

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015 年度的工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极关注行业技术研发和市场开发，为公司的战略规划、客户开发、政府项目、投资并购等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

报告期内，本人出席公司董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王子冬	10	9	1	0	否

本人按时出席公司董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司提交董事会的议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，及时就相关问题提出了自己的独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司 2015 年度董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对 2015 年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2015 年度，本人作为公司的独立董事，对公司重大事项分别进行了事前认可并发表了相关独立意见。具体情况如下：

（一）2015 年 4 月 16 日，本人在公司第三届董事会第一次会议上对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》分别进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

（二）2015 年 4 月 22 日，本人在对调整重大资产重组募集配套资金发行价格事项表示事前认可并同意将相关议案提交第三届董事会第二次会议审核。在该次董事会上本人对《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》、《关于〈北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《关于〈北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》、《关于调整 2015 年第二次临时股东大会部分议案的议案》进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

（三）2015 年 4 月 24 日，本人在第三届董事会第三次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

（四）2015 年 5 月 22 日，本人在第三届董事会第五次会议上对《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司部分股权的议案》进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

（五）2015 年 8 月 21 日，本人在第三届董事会第七次会议上对《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于终止公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》、《〈公司章程〉修订案》、《关于聘任公司副总经理的议案》分别进行了认真审查并发表了同意的独立意见，并对公司 2015 年半年度控股股

东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易情况进行了认真核查。

(六) 2015 年 9 月 11 日,本人在第三届董事会第八次会议上对《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

(七) 2015 年 11 月 23 日,本人在第三届董事会第十次会议上对《关于聘任公司 2015 年度审计机构的独立意见》进行了认真审查并发表了同意的独立意见。

本人对上述事项进行认真核查后认为,公司 2015 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、对公司其他事项发表意见情况

本人在对公司重大事项出具独立董事意见之外,对公司研发、经营和投资并购各个方面非常关注。

本人认为,公司 2015 年在产品开发、动力市场开拓、投资并购等方面取得了一系列积极的进展。现在国内锂电正极材料行业处于结构性产能过剩的状态,所以要持续保持企业的主营业务盈利水平,就必须从总体上提升技术创新能力,掌握技术前沿信息,紧跟市场发展动态,在坚持自主创新的同时与市场需求紧密结合,推进产学研合作,从而解决产品关键技术问题,快速推出性能领先产品占领市场。市场和政策双驱动促进了新能源汽车产业快速发展,公司是行业内技术领先企业,应该加强与有关政府部门、行业协会的沟通,参与相关标准制定,共同推动新能源汽车行业健康发展。

关于公司投资并购方面,本人认为新能源汽车产业在政策与市场红利的驱动下,带动了上游动力电池乃至材料、设备等行业的发展,2015 年相关企业间的重组、并购动作频繁,未来机遇与挑战并存,公司需提前做好锂电产业布局,把握投资最佳切入时机,推进产业链整合。

四、董事会专门委员会履职情况

(一) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2015 年度，本人在担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，主持了董事会薪酬与考核委员会的日常工作，认真审议并通过了《关于〈北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）（修订稿）〉的议案》等议案，认真完成对公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干的薪酬考核与激励等相关工作，做到独立、忠实、公正地履行职责。

(二) 董事会战略委员会履职情况

2015 年，本人在担任董事会战略委员会委员期间积极参与战略委员会的工作，认真听取公司管理层有关公司战略规划及经营计划的报告，积极了解公司经营情况及行业发展状况，并与公司的董事、监事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划、投资并购等战略决策提出个人意见。

五、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人除了出席公司董事会之外，还赴公司研发中心和江苏当升生产基地进行了实地考察，重点对公司的发展战略、经营状况、技术研发、生产工艺流程等进行了问询和检查，对技术研发等方面提出了建设性的意见。同时，通过电话、邮件、微信和面谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。利用自身积累的专业知识和经验，为公司提供行业政策、技术动态等方面的信息咨询，并为公司研发方向、政府项目以及投资事项给予力所能及的协助和支持。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规

和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。

(二) 有效履行独立董事职责，提高履职能力。对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向公司董事会秘书及相关人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。通过学习加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和水平，

七、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，全面了解并掌握行业相关的知识与动态；积极参加深圳证券交易所、北京证监局以及公司以各种形式组织的培训，参加并通过了相关考试。本人在工作中不断加强专业知识的学习，跟踪行业发展趋势，切实提高自己的履职能力和水平，利用自身的专业知识和行业经验，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

八、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016 年，本人将继续秉承诚信、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，认真履行独立董事的职责。进一步利用自身在锂电行业方面的专业背景和经验，积极跟踪了解国际国内行业发展的最新动态，在产品研发、内部培训、项目申请、拓展合作渠道、投资并购等方面提出有利于公司发展的建议，加强与公司管理层的沟通和交流，为公司的经营管理活动提供更多富有建设性、对决策有帮助的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。



特此报告。

独立董事：王子冬

2016年3月11日