

2015 年度独立董事述职报告

作为中山公用事业集团股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，在 2015 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，积极发表意见，参与公司决策。对公司高管人员的任免、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的资金占用及对外担保等事项发表了自己的独立意见，有效地保证了公司运作的合规性和公平性，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。我们现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2015 年度，公司董事会共召开 17 次会议，其中现场会议 3 次，通讯表决 14 次。各位独立董事均出席了董事会会议，且独立董事谢勇先生列席了公司 2015 年第 1 次临时股东大会。我们认为公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

出席董事会会议情况：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
谢 勇	17	17	0	0
周 琪	4	4	0	0
李 萍	16	16	0	0
凤良志	1	1	0	0
王 军	1	1	0	0
范晓军	13	12	1	0

备注：1. 公司于 2015 年 2 月 4 日召开了 2015 年第 1 次临时股东大会，会议选举了谢勇、

范晓军、李萍为公司第八届董事会独立董事，凤良志、王军不再担任公司独立董事。

2. 公司于 2015 年 9 月 8 日召开了 2015 年第 5 次临时股东大会，会议选举了周琪为公司第八届董事会独立董事，范晓军不再担任公司独立董事。

公司召开董事会前，全体独立董事本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会提高决策水平起到了积极作用。

二、报告期内独立董事发表独立意见的情况

时间	相关的会议届次	事项	意见
2015. 1. 19	2015 年第 1 次临时董事会	独立董事关于第八届董事候选人任职的独立意见	同意
2015. 2. 4	第八届董事会第一次会议	独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事长助理的独立意见	同意
2015. 4. 7	第八届董事会第二次会议	独立董事关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见	同意
2015. 4. 7	第八届董事会第二次会议	独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
2015. 4. 10	2015 年第 4 次临时董事会	独立董事关于购买中山公用小额贷款资产收益权产品的独立意见	同意
2015. 4. 17	第八届董事会第二次会议	独立董事对 2014 年年度报告相关事项的独立意见	同意
2015. 5. 7	2015 年第 5 次临时董事会	独立董事关于拟与广发信德共同发起设立并购基金管理公司的事前认可意见	同意
2015. 5. 12	2015 年第 5 次临时董事会	独立董事关于拟与广发信德共同发起设立并购基金管理公司的独立意见	同意

2015. 7. 1	2015 年第 7 次临时董事会	独立董事关于收购中山天乙能源有限公司 100%股权的独立意见	同意
2015. 7. 20	2015 年第 8 次临时董事会	独立董事关于公司以自有资金进行委托理财的独立意见	同意
2015. 7. 24	2015 年第 9 次临时董事会	独立董事关于在香港投资设立全资子公司及对部分广发证券股权实施市值管理的独立意见	同意
2015. 8. 21	第八届董事会第四次会议	独立董事关于公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项及对董事、独立董事候选人任职的独立意见	同意
2015. 10. 30	2015 年第 12 次临时董事会	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

三、专业委员会工作情况

我们积极参与董事会专业委员会的工作，在专业委员会中发挥了重要作用。公司第七届董事会战略委员会中独立董事 1 人，由凤良志先生担任委员；审计委员会中独立董事 2 人，由王军先生担任主任委员，由谢勇先生担任委员；提名委员会中独立董事 2 人，由谢勇先生担任主任委员，由凤良志先生担任委员；薪酬与考核委员会中独立董事 2 人，由凤良志先生担任主任委员，由王军先生担任委员。2015 年 3 月 30 日，公司 2015 年第 3 次临时董事会审议通过了《关于组建董事会四个专业委员会的议案》，组建了新一届董事会专业委员会，2015 年 9 月 21 日，公司 2015 年第 10 次临时董事会审议通过了《关于变更董事会专业委员会成员的议案》，变更了董事会专业委员会成员。变更后的第八届董事会战略委员会中独立董事 1 人，由周琪先生担任委员；审计委员会中独立董事 2 人，由李萍女士担任主任委员，由谢勇先生担任委员；提名委员会中独立董事 2 人，由谢勇先生担任主任委员，由周琪先生担任委员；薪酬与考核委员会中独立董事 2 人，由李萍女士担任主任委员，由周琪先生担任委员。

报告期内，我们依据公司各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责，发挥了各专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。我们分别参加了公司在 2015 年度

召开的两次战略委员会会议、两次审计委员会会议、三次薪酬与考核委员会会议和三次提名委员会会议，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理、科学决策发挥了重要作用。

新一届董事会秉承着切实发挥各自专业委员会作用，尊重独立董事的独立性及专业性，本年度重新制定了四个专业委员会的议事规则。董事会各专业委员会的召集人按相关议事规则的规定召集主持了各个专业委员会的日常工作和历次会议。

（一）战略委员会委员的履职情况报告

公司董事会战略委员会由 1 名独立董事及 4 名董事组成，报告期内，共召开董事会战略委员会会议 2 次，相关情况如下：

2015 年 4 月 2 日，战略委员会召开了 2015 年第一次会议，对公司《2015 年-2017 年战略规划》及战略委员会议事规则两个议题进行研究讨论；

2015 年 4 月 16 日，战略委员会召开了 2015 年第二次会议，审议通过《中山公用 2015-2017 年战略规划》的议案。

（二）审计委员会的履职情况报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）认真审阅了公司 2015 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2015 年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2015 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2015 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

2015 年 4 月 16 日，薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议审议通过了关于《完善中山公用董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核》的议案；

2015 年 6 月 2 日，公司启动聘请专业顾问机构事宜，2015 年 7 月 10 日，与聘请的专业顾问机构签订合同，2015 年 11 月，专业顾问机构出具《中山公用薪酬体系评估报告（初稿）》。

2015 年 7 月 13 日，薪酬与考核委员会 2015 年第二次会议审议通过了关于《授权经营管理层聘请财务顾问制定股权激励草案》的议案；

2015 年 8 月 21 日，在薪酬与考核委员会 2015 年第三次会议上，关于公司股权激励计划草案的内容，各位委员已与公司聘请的财务顾问进行有效沟通，同意公司就股权激励计划草案与国资委进行预沟通。

（四）提名委员会的履职情况报告

公司董事会提名委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和总经理，并对董事和高管人员的选择标准和选择程序提出建议。

2015 年 4 月 15 日，提名委员会认真审核了副总经理候选人黄焕明的有关资料，认为：不存在《公司法》第 146 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。同意提名黄焕明为中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

2015 年 8 月 21 日，提名委员会认真审核了董事候选人陆奕燎、独立董事候选人周琪的有关资料，认为：不存在《公司法》第 146 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。同意提名陆奕燎为中山公用事业集团股份有限公司董事候选人，同意提名周琪为中山公用事业集团股份有限公司独立董事候选人。

2015 年 10 月 26 日，提名委员会认真审核了副总经理候选人邱福祥、孙风华的有关资料，认为：不存在《公司法》第 146 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，

或者禁入尚未解除的情况。同意提名邱福祥、孙风华为中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

四、保护股东合法权益所做的工作

（一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。我们一直持续关注公司在媒体和网络披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

（二）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（三）我们一直积极参加证监会和交易所的后续培训，加深对《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，重点关注公司《内幕信息知情人管理制度》的实施，认真研读《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》的内容，提升公司年报披露质量。

（四）我们一直利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，对公司管理层提出有效的建议。对于公司未来参与的项目，我们将高度关注，保持与公司高管的沟通，充分发挥独立董事的专业特长。

五、其他行使独立董事特别职权情况

- （一）2015 年度未有独立董事提议召开董事会；
- （二）2015 年度未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会；
- （三）2015 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
- （四）2015 年度未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构。

在此，我们感谢公司相关部门的工作人员为保证我们履行独立董事职责时所给予的积极配合。2016 年我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。