



**中建西部建设股份有限公司**  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

## 2015 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2014年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2015年度履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2014年，公司共召开10次董事会会议，本人出席会议的情况如下：

| 报告期董事会会议召开次数（次） |      |       | 9      |        |      |               |
|-----------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名            | 具体职务 | 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 |
| 占 磊             | 独立董事 | 10    | 10     | 0      | 0    | 否             |

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2015年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。

2015年，公司共召开了5次股东大会，分别是2015年4月23日召开的2014年度股东大会、2015年7月16日召开的第一次临时股东大会、2015年8月26日召开的第二次临时股东大会、2015年12月21日召开的第三次临时股东大会、2015年12月30日召开的第四次临时股东大会。本人出席会议情况如下：

| 报告期股东大会召开次数（次） |      |       | 5      |        |      |               |
|----------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名           | 具体职务 | 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 |
| 朱瑛             | 独立董事 | 5     | 3      | 0      | 2    | 否             |

## 二、独立董事发表独立意见的情况

1. 2015年3月19日，本人发表了关于2015年度日常关联交易预测、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

2. 2015年3月30日，本人发表了关于2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放和使用情况、2014年度内部控制评价报告、关联方资金占用和对外担保情况、2015年度日常关联交易预测、对外投资设立参股公司暨关联交易、续聘会计师事务所及提名非独立董事候选人的独立意见；

3. 2015年6月1日，本人就公司2015年非公开发行股票相关事项发表了事前认可意见；

4. 2015年6月4日，本人就公司2015年非公开发行股票相关事项及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》发表了独立意见；

5. 2015年8月7日，本人就公司与中建财务有限公司续签金融服务协议事项发表了事前认可意见；

6. 2015年8月10日，本人就公司与中建财务有限公司续签金融服务协议、公司为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保授信事项发表了独立意见；

7. 2015年9月24日，本人就公司对外投资参股设立中建科技成都有限公司暨关联交易、对外投资参股设立中建科技河南有限公司暨关联交易发表了独立意见；

8. 2015年10月22日，本人就公司子公司中建商品混凝土有限公司购买房产暨关联交易事项发表了独立意见；

9. 2015年12月4日，本人就公司内部产权重组事项发表了独立意见；

10. 2015年12月11日，本人就公司调整2015年非公开发行股票方案等议案相关事项发表了事前认可意见；

11. 2015年12月14日，本人就公司调整2015年非公开发行股票方案等议案相关事项发表了独立意见；

### 三、日常工作情况

2015年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合

法权益不受损害。

#### 四、在保护投资者权益方面所做的工作

1. 督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。

2. 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地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，切实地维护了公司和股东的利益。

3. 督促公司持续规范治理，完善内控机制。2015 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。

#### 五、公司存在的问题及建议

随着公司规模的不不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，

有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。

## 六、其他工作

1. 没有提议召开董事会的情况发生；
2. 没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 七、联系方式

独立董事姓名：朱瑛

电子邮箱：lx\_zy@sina.com

感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。

独立董事：朱瑛

2016年3月31日