

启迪桑德环境资源股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

(刘俊海)

各位董事：

本人作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的新任职独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，切实履行诚信、勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表了独立意见，并参与公司经营管理、财务管理、股权激励等方面的工作，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2015 年度的履职情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会会议情况

注：本人经公司2015年10月20日召开的第二次临时股东大会选举，担任公司独立董事职务。

1、出席董事会会议的情况

在2015年度本人履职期内，共参加了3次董事会会议，出席会议情况如下：

报告期应参加 董事会次数	现场方式 出席次数	通讯方式 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
3	1	2	0	0	否

2、出席股东大会的情况

2015年度，本人履职期内，因没有召开股东大会情形，故没有参加股东大会。

任职期间内，本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议，详细审阅了会议相关议案，为董事会的重要决策做了充分的前期准备工作。会议时对所有议案经过客观谨慎的思考和认真研究，对重大事项作出了独立、客观的判断和决策。本人对参加会议中的议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

在 2015 年任职期间，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了 3 次独立意见，具体如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2015 年 10 月 20 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意

2015年10月29日	1、关于公司拟为公司及控股子公司向银行申请借款提供担保的独立意见 2、关于公司与桑德集团有限公司共同对湖南桑顿新能源有限公司增资暨关联交易事项的事前认可意见 3、关于公司与桑德集团有限公司共同对湖南桑顿新能源有限公司增资暨关联交易事项的独立意见 4、关于公司董事会调整公司股票期权激励计划（草案）授予股票期权行权价格的独立意见	同意
2015年12月29日	1、关于对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的核查意见 2、关于对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的核查意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

1、作为薪酬与考核委员会委员的工作情况

本人于2015年10月20日开始担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司第二期《公司股票期权激励计划》的规定，本人认为公司首次授予第一个行权期可行权激励对象行权资格符合《公司股票期权激励计划》的要求，满足股票期权激励计划的行权条件，同意公司对激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

2、作为审计委员会委员的工作情况

本人于2015年10月20日开始担任第八届董事会审计委员会委员，本人在担任审计委员会委员期间，认真审核了公司2015年第三季度报告，对第三季度报告编制和披露发挥了积极的作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等规则、制度的规定，切实做好信息披露工作，对公司信息公告进行审阅，并签署意见，公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2015年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。

3、自身学习情况

自担任独立董事以来，本人作为新履职的独立董事，一直注重学习最新的法律、法律和

各项规章制度。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、2015 年度任职期内，工作开展中未发生以下情况

- 1、未有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供决策所需要的资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充或完善的信息及时进行了补充或解释。

本人作为新任职独立董事，需要不断提高自身履职能力水平，发挥并利用自身优势，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，从而提高公司的决策水平和经营绩效，保证公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：_____

刘俊海

二零一六年三月三十一日