

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,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》等法律、法规、规范性文件,以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2015 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席会议情况:

2015 年度,公司共召开九次董事会,本人出席董事会会议情况如下:

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
韩刚	独立董事	9	9	0	0	否

2015 年度,公司共召开两次股东大会,本人出席股东大会会议情况如下:

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
韩刚	独立董事	2	2	0	0	否

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会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，合法有效，故对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况：

作为公司独立董事，本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

1、2015 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就关于公司 2014 年度关联交易情况、关于续聘 2015 年度审计机构情况、关于 2014 年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司当期对外担保情况、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况、关于《公司前次募集资金使用情况的报告》、关于 2014 年度利润分配预案情况以及关于聘任高级管人员情况发表了独立意见。

2、2015 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，本人就关于高级管理人员薪酬情况、关于修订《公司前次募集资金使用情况的报告》情况发表了独立意见。

3、2015 年 6 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，本人就关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保情况发表了独立意见。

4、2015 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，本人就关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、关于公司 2015 年上半年关联交易情况发表了独立意见。

5、2015 年 12 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况、关于调整部分募集资金投资项目建设进度的情况发表了独立意见。

### **三、董事会专门委员会工作情况：**

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，审议了董事兼总经理范宁先生薪酬及调整公司其他高级管理人员薪酬的相关事项，履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、募集资金使用等进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。严格按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，积极做好相关的审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

### **四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：**

(一)持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《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《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

(二)作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，保护投资者权益。

(三)认真学习了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，以此作为开展投资者保护工作的标准。

### **五、对公司进行现场调查的情况：**

2015 年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了多次现场考察，并通过与公司其他董事及管理层的沟通，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极利用自身专业知识为公司经营献计献策；关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《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》等法律法规的规定，真实、及时、准确地完成信息披露工作，促进公司发展的同时也维护了投资者的利益。

## **六、学习情况：**

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规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保护等相关法规的认识和理解，参加了保荐机构组织的持续督导培训等一系列培训与学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众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，促进公司进一步规范运作。

## **七、其他工作情况：**

- （一）本年度，本人未提议召开董事会。
- （二）本年度，本人未提议解聘会计师事务所。
- （三）本年度，本人未提议聘请审计机构或咨询机构。

## **八、总结：**

2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、提升公司经营管理水平及保护投资者权益做出了应有的贡献。

2016 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，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。

天津膜天膜科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

韩刚

2016年4月12日