

# 无锡雪浪环境科技股份有限公司

## 独立董事李哲先生 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“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、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》相关条款的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2016 年度任职期间内履职情况向各位汇报如下：

### 一、2016 年度出席董事会和股东大会会议情况

2016 年度公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会，本人均亲自出席上述会议，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会情况：

姓名	应出席会议次数	出席会议次数
李哲	10	10

出席股东大会情况：

姓名	应出席会议次数	出席会议次数
李哲	3	3

2016 年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2016 年度历次董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人作为独立董事，在召开会议之前，本人均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客

观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型
2016.01.28	第二届董事会第二十一次会议	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2016.03.02	第二届董事会第二十二次会议	关于公司豁免履行相关承诺事项的独立意见	同意
2016.04.25	第二届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见；</li> <li>2、关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；</li> <li>3、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</li> <li>4、关于续聘审计机构的独立意见；</li> <li>5、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见；</li> <li>6、关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；</li> <li>7、关于公司对外担保的专项说明和独立意见。</li> </ol>	同意
2016.06.30	—	独立董事对非公开发行股票涉及关联交易相关事项的事前认可意见	同意
2016.07.04	第二届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见；</li> <li>2、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见；</li> <li>3、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的独立意见；</li> </ol>	同意

		4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。	
2016.07.05	—	独立董事对公司与杨建平签署生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的事前认可意见	同意
2016.07.09	第二届董事会第二十六次会议	1、关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的独立意见； 2、关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的独立意见。	同意
2016.08.22	第二届董事会第二十七次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见； 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见； 3、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。	同意
2016.11.23	第二届董事会第二十九次会议	关于出售全资子公司江苏康威机电工程有限公司 100%股权的独立意见	同意

### 三、在公司委员会中履职情况

本人担任公司第二届提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，依据公司相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2016 年在任职期间，主持提名委员会的日常工作，积极为公司搜寻优秀人才，发挥了提名委员会的作用；主持薪酬与考核委员会的日常工作，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，调动高管的积极性及创造性。

本人作为公司第二届审计委员会和战略委员会委员，严格按照公司相关制度的要求，对提交的提案和有关重大事项及 2016 年度的定期报告进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考，履行了自己的职能。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，重点对应收账款回笼情况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、对外投资收购公司情况等进行了了解和检查；此外，本人亦时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。在此基础上，为公司的发展建言献策。有效履行了独立董事职责。

## 五、保护投资者权益所做的工作

（一）公司能严格按照《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、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益；

（二）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

## 六、培训和学习情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，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等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

## 七、其他工作

- 1、2016 年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 2、2016 年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、2016 年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
- 4、2016 年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

综上所述，2016 年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。

2016 年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年里持续、稳定、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。

特此报告！

无锡雪浪环境科技股份有限公司

独立董事李哲

2017 年 2 月 13 日