

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，勤勉、独立地履行各项职责，积极维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2016 年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、出席公司董事会及投票情况

2016 年度，公司共召开十次董事会会议，本人亲自出席会议八次，因工作原因委托其他独立董事出席两次。对董事会审议的各项议案，本人均于会前认真查阅相关文件资料，客观发表意见，经独立审慎判断，2016 年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

#### 2、列席公司股东大会情况

2016 年度，公司共召开三次股东大会，本人列席了一次会议；因工作原因虽然有两次未能列席，但对会议的召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。

### 二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2016.02.26	关于第二期股权激励计划相关事项的独立意见	同意
2	2016.04.07	关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
3		对公司 2015 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
4		对公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
5		对公司聘任 2016 年度审计机构事项的意见	同意
6		对公司 2016 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
7		2016.05.13	关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的独立意见

8	2016.07.21	关于设立股权投资基金的独立意见	同意
9	2016.08.08	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
10	2016.10.24	关于公司使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见	同意
11		关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意
12	2016.12.02	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
13	2016.12.20	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、积极关注经营动态。本人积极与公司董秘等高管保持密切联系和交流沟通，并通过电话、邮件、参会以及现场考察等方式及时了解公司经营动态。2016年本人重点对公司生产经营状况、财务状况、内控制度建设以及股权激励、设立股权投资基金、对外投资等重大事项进展情况等方面进行了关注，促进公司的规范运营。同时，本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等对公司相关的报道，及时将相关敏感信息反馈给公司，并提出相应意见或建议。

2、持续关注和督查公司信息披露工作。2016年本人严格对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度要求，持续关注并督促公司真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务，合规开展自愿性信息披露；同时对公司信息披露事务管理制度的执行进行有效监督。报告期内公司信息披露再获深交所考评“A”，较好地保障了公司股东特别是社会公众股股东的知情权。

3、持续学习，提升履职能力。本人一直非常注重学习最新的法律法规以及监管部门发布的相关规范性文件，并认真阅读公司发送的《证券市场简报》、《伟星新材》等内刊，一方面加深对公司的了解，另一方面加强对规范运营的理解和认识，不断提升自身履职能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。

### 四、其他工作

#### 1、董事会各专门委员会的履职情况

(1) 作为董事会提名委员会主任委员，2016年本人共主持召开两次会议，审议了《公司董事会提名委员会2015年度工作报告》、《关于提名董事候选人的议案》等两项议案，总结和分析了提名委员会2015年度的工作情况，部署了2016

年的工作计划；并审查和提名了新一届董事会的董事候选人。

(2) 作为董事会审计委员会委员，2016 年本人共参加了五次会议，分别就委员会 2015 年度工作报告、公司内控评价报告及聘任审计机构、每季度内部审计工作报告等九项议案进行了审议，每季度听取审计部的汇报，及时了解公司运营情况和财务状况，对公司内控制度的实施进行有效监督。

(3) 作为董事会战略委员会委员，2016 年本人共参加了两次会议，审议了《公司董事会战略委员会 2015 年度工作报告》、《关于设立股权投资基金的议案》等两项议案，对公司的战略定位和发展规划积极建言献策。

## 2、2016 年年报规程履职情况

在公司 2016 年年报编制期间，本人认真听取公司管理层对公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况等的汇报，积极协同审计委员会其他委员与公司财务部、审计部及年审会计师确定公司 2016 年度审计工作计划，持续关注年度审计工作的进展情况，保持与年审会计师的交流，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，促进年报编制与审计工作高效有序。

3、2016 年度，本人没有提议召开董事会和解聘会计师事务所情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 五、对公司的建议

2016 年在宏观经济下行、行业竞争加剧的不利环境下，公司稳健经营，创新发展，取得了比较靓丽的经营业绩，非常难得。面对未来的发展，建议公司做好以下两个方面的工作：一是充分利用资本市场这个大的平台和资源，积极通过合作、并购等多种手段，做好资本运营工作，促进公司更快更好地发展。二是做好人才与技术的培育工作。无论是现有产品市场竞争，还是今后新的领域开拓，人才、技术都是非常核心的竞争力，建议公司进一步重视这两大要素，加大相关投入，做好相关培育与提升，为公司长期可持续发展增添动力。

最后，衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人 2016 年工作的支持和配合！2017 年，本人将继续严格按照相关制度规定和要求，诚信、独立、勤勉地履行各项职责，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展而发挥独董应有的作用。

为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式（Email:

zjzcpa@gmail.com)。

独立董事：章击舟

2017年3月7日