

浙江卫星石化股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

独立董事 费锦红

各位股东及股东代理人：

本人作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2016 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议及表决情况

（一）出席董事会会议情况

2016 年度，公司共召开 1 次董事会会议，其中现场会议 1 次，为第三届董事会一次会议。我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2016 年度我对历次董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员。2016 年度，共参加一次审计委员会会议，为第三届董事会审计委员会 2016 年第一次会议。本人均亲自参加，无缺席情况，对所有议案均认真审议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据法律、法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了如下各项独立意见。

（一）在 2016 年 12 月 28 日召开的公司第三届董事会第一次会议上，本人通过认真了解和核查，对有关议案及事项发表了以下独立意见：

1、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、同意聘任杨卫东先生为公司总裁，聘任高军先生为公司副总裁，聘任王满英女士为公司副总裁、财务负责人，聘任沈晓炜先生为公司副总裁、董事会秘书。

三、到公司现场办公和了解、检查情况

2016 年度，我利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司部分运作情况，与董事、监事、高级管理人员共同探讨和分析公司管理中存在的问题。从公司实际情况出发，对公司管控与治理项目的建设、组织管理结构的完善和薪酬体系的优化等方面提出建设性意见，并对公司企业文化的确立和落地提出了一些可行性建议。

四、专门委员会任职情况

2016 年，按照董事会专门委员会议事规则，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员，根据公司的实际情况，积极为公司提出的建设性意见，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司管理中存在的问题，从公司实际情况出发积极提出管理薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善绩效合同方案与公司聘请管理咨询机构设计公司管控与治理，调整组织架构等事项。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

2016 年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的

作用。持续关注公司信息披露工作，对公司 2016 年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，促进公司真实、及时、完整地完

成信息披露工作。

2016 年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、履行独立董事职责的其他情况

- （一）未提议召开董事会；
- （二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
- （三）未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

七、联系方式

独立董事：费锦红

电子邮箱：fjh918@163.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：_____

费锦红

二〇一七年三月十四日