

浙江德创环保科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等规定和要求，作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，并对董事会重要决策事项发表独立意见，督导公司加强经营管理和风险防范，做到诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司和全体股东的利益。现将 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

姓名	职务	任职起始日期	任期终止日期
祝兴祥	独立董事	2015.3.20	2018.3.19
杨忠智	独立董事	2015.3.20	2018.3.19
杨长勇	独立董事	2015.12.07	2018.3.19

公司3名独立董事的基本情况如下：

祝兴祥先生：1950年出生，硕士，工程师。曾任国家建委一局技术员，国家环保局科技标准处处长、科技司副司长，环保部环境影响评价司司长。现任公司独立董事，兼任中国环保产业协会环境影响评价分会理事长，环保部科学技术委员会委员。

杨忠智先生：1961年出生，硕士，教授，硕士生导师。曾任黑龙江交通职业

技术学院教师。现任公司独立董事，兼任浙江财经大学财务管理系主任，三维通信股份有限公司独立董事，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，安徽华辰造纸网股份有限公司（未上市）独立董事，中国会计学会高级会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。

杨长勇先生：1955年出生，本科学历，高级工程师。曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。

独立董事兼职情况：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的 关联关系
祝兴祥	中国环保产业协会环境影响评价分会	理事长	无
	环保部科学技术委员会	委员	无
杨忠智	浙江财经大学	财务管理系主任	无
	三维通信股份有限公司	独立董事	无
	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	无
	安徽华辰造纸网股份有限公司（未上市）	独立董事	无
	浙江省会计制度咨询专家委员会	委员	无
	浙江省管理会计专家咨询委员会	委员	无

作为公司的独立董事，我们不存在影响独立性的相关情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

公司2016年度召开董事会会议6次，召开股东大会4次。我们积极出席各次董事会会议及相关会议。作为公司独立董事，我们认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会在 2016 年度能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，2016 年度各次股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事	出席董事会情况					出席股东大会情况
	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
祝兴祥	6	6	0	0	否	1
杨忠智	6	6	0	0	否	1
杨长勇	6	6	0	0	否	1

2016 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名	在董事会专门委员会担任的职务
祝兴祥	董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员
杨忠智	董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会委员
杨长勇	董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员

独立董事祝兴祥先生作为董事会提名委员会主任委员，主持并参加了 2016 年度召开的 1 次提名委员会会议；作为董事会战略委员会委员，参加了 2016 年度召开的 2 次战略与发展委员会会议。

独立董事杨忠智先生作为董事会审计委员会主任委员，主持并参加了 2016 年度召开的 2 次审计委员会会议；作为董事会提名委员会委员，参加了 2016 年

度召开的 1 次提名委员会会议。

独立董事杨长勇先生作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持并参加了 2016 年度召开的 1 次薪酬与考核委员会主任委员会议；作为董事会审计委员会委员，参加了 2016 年度召开的 2 次审计委员会会议。

（三）对公司进行现场考察的情况

2016 年，我们利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，对公司进行了视察。在走访和考察过程中，我们与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，并提出了相关意见和建议。

（四）日常工作情况

2016 年，全体独立董事认真阅读公司提供的相关资料，持续关注公司的经营管理状况、重大事件及政策对公司的影响，并就相关问题及时询问公司管理层，督促公司不断提高经营管理水平。全体独立董事从股东和公司的利益出发，在董事会上积极参与讨论并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。对于公司定期报告等事项，全体独立董事均仔细审查，提出了相关意见和建议，促进公司持续、健康发展。

全体独立董事积极参与董事会下属各专门委员会运作，有力地支持了董事会的各项工作。

（五）学习相关法律法规情况

全体独立董事不断加强对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和文件的学习，特别是高度重视对涉及到规范公司治理和保护中小股东权益等方面的规定和要求，不断提高履职水平和能力。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

公司第二届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，预计 2016 年度与参股公司浙江天创环境科技有限公司发生日常关联交易的总额为 2,800 万元。在发生该等交易时，公司将采

用市场原则定价，不会损害公司和股东利益。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

四、其他工作

2016 年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017 年，全体独立董事将继续诚信、勤勉地履行职责，深入了解公司的经营管理情况，积极与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行沟通，为公司董事会科学决策提供专业支持，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

(本页无正文，为《浙江德创环保科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字：

祝兴祥

杨忠智

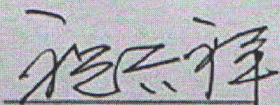
杨忠智

杨长勇

2017年 4月 20 日

(本页无正文，为《浙江德创环保科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字：



祝兴祥



杨忠智

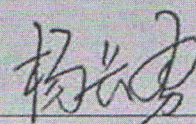


杨长勇

2017年 4月20 日

(本页无正文，为《浙江德创环保科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字：



祝兴祥

杨忠智

杨长勇

2017年 4月 20日