

中国核工业建设股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

2016年度,中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部制度的规定,忠实履行职责,勤勉尽责,认真出席董事会及各专门委员会会议,发挥独立董事作用,独立自主决策,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、 独立董事的基本情况

公司共有独立董事3名,分别为石成梁先生、高世星先生、邹乃睿先生。公司独立董事的资格、人数和比例符合监管机构有关规定。公司独立董事熟悉公司经营相关法律法规,具备履职的专业素质和丰富经验,在公司及子公司不拥有任何业务或财务利益,也不担任公司任何管理职务,不存在影响独立性的情况。

石成梁先生:1948年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家。石先生1968年5月参加工作,曾任中华人民共和国电力部纪检组副局级纪检员、监察局副局长,中共中央纪律检查委员会驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长,国家电力公司思想政治工作办公室主任、直属机关临时委员会副书记、电源部主任,中国电力投资集

团公司党组成员、副总经理，中电投国际矿业投资有限公司董事长（非法人代表）等职务。2009年8月至今任中国电力建设股份有限公司独立董事，2014年4月至今任中广核集团外部董事，2012年7月至今任公司独立董事。

高世星先生：1945年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、非执业注册会计师。高先生1970年8月参加工作，历任国家税务总局海洋石油税务局综合处副处长、税政处处长、涉外税务司副巡视员，天津市国家税务局副局长（挂职），国家税务总局地方税务司副司长，国家税务总局地方税务司巡视员，中国国际税收研究会第一副秘书长，中国恒天集团有限公司独立董事，渤海租赁股份有限公司独立董事。2012年7月至今任公司独立董事。

邹乃睿先生：1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、硕士学位，高级工程师。邹先生1968年10月参加工作，曾任中华人民共和国电子工业部人事教育司副司长，中华人民共和国信息产业部人事司副司长、电子科学研究院党组成员，中国电子科技集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组长等职务。2014年11月至今任中国航天科技集团公司外部董事，2014年3月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议11次，其中现场会议10

次，通讯会议1次。独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数
石成梁	11	9	1	1
高世星	11	10	1	0
邹乃睿	11	10	1	0

报告期内，公司独立董事积极出席历次董事会会议，认真阅读董事会召开前收到的会议材料议案等资料，在会议期间认真听取经营层就有关议案的汇报，与其他董事深入讨论，独立、客观、审慎的对议案发表了独立意见并表决。未能出席会议时也能委托其他独立董事代为出席和表决。报告期内，共审议64项董事会议案，其中包括公司发行上市相关议案、聘任高级管理人员、补选董事、关联交易计划、战略规划实施、风险管理、利润分配、关联交易、聘任外部审计师、信息披露的完整性和真实性等事项发表客观、公正的独立意见，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。

独立董事出席了公司2016年召开的2015年年度股东大会、2016年四次临时股东大会。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中审计委员会召开4次会议，相关独立董事全部参加，能够认真听取外部审计机构关于审计工作的汇报并提

出相关意见，有效促进风险管控的强化，加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司年度财务报告、中报、季报的审计和编制过程中，与年审注册会计师就审计安排工作进度等进行多次沟通，对审计过程中发现的问题，积极予以解决，并督促其在约定时间内提交审计或审阅报告；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，相关独立董事全部出席了会议，会议就董事与高管薪酬方案进行了审议，提出了意见和建议，促进了公司激励机制的完善。战略委员会召开 1 次会议，相关独立董事全部参加了会议，对公司“十三五”发展规划、2016 年投资计划、2015 年经济运行及 2016 年经营计划报告进行了认真审议，对公司的战略发展、重大投资进行研究，确保公司把控战略方向，投资平稳有效；提名委员会召开了 1 次，相关独立董事全部参加了会议，审议了补选董事候选人及提名财务总监候选人的议案，严格按照选人标准和程序对候选人全面审核，有效保证了董事会人事决策高效准确。

（三）日常履职情况

公司独立董事及时获取公司内部经营管理信息和外部相关信息，积极了解公司的生产经营、内部管理和规范运作情况，积极为公司经营层提供指导和咨询服务。按照董事会的安排，对董事会审议决策的重大项目进行了现场考察调研，如对巴格诺尔电站项目、慈溪观海卫 PPP 项目等，确保了对项目前期及进展情况的了解，帮助公司加强经营管理工作。公司重视独立董事开展调研工作，为独立董事履行职责提供了良好的条件和服务，公司相关人员积极配合独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

报告期内，独立董事审议了关联交易的相关议案，作为独立董事，认真关注公司关联交易情况，就关联交易有关情况向公司相关人员进行询问，并发表独立意见，认为2016年的关联交易事项不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情况。

（二） 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司能够严格按照相关法律法规及《公司章程》相关规定，对担保事项决策及审批程序合法有效，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占用情况。

（三） 募集资金的使用情况

报告期内，董事会审议了募集资金使用与存放、募集资金暂时补充流动资金等议案，公司2016年年度募集资金存放及使用情况真是，募集资金的存放、管理、使用不存在违规情形，对于募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见，认为该事项符合相关法律法规及公司内部制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

对于公司聘任高级管理人员事项，独立董事均发表了独立意见，认为聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任其所聘任的职位。

公司董事会审议通过了董事、高级管理人员2015年度薪酬及2016年度薪酬方案的议案，独立董事认为公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计、内部控制审计机构。对审计机构的审计计划、审计重点、审计质量和时间节点均提出具体要求。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定及股东大会的决议，决策程序和机制完备，并经独立董事审议同意。

（八）公司及股东承诺履行情况

独立董事高度关注公司及股东承诺履行情况，认为公司及股东均积极履行所作出的承诺。

（九）信息披露的执行情况

公司信息披露符合监管部门要求和公司《信息披露管理制度》的规定，严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，切实保障投资者的知情权。

（十）内部控制的执行情况

2016 年，公司持续推进内部控制体系的建立与完善。独立董事高度重视内部控制评价工作，审阅了内部控制自我评价报告及内部控制审计报告等材料，在评价过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷或重要缺陷。

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会依法依规召开董事会，全年召开了 11 次董事会会议，对公司的发展战略、经营、投资、融资计划，预算、决算方案，担保等 64 项议案进行了审议决策。董事会决策依据详实，有可行性、合法性、合理性论证，决策论证全面、客观、充分。

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、按照议事规则，认真履行职责，共召开 8 次会议，审议 24 项议案，向经营层提出相应建议，并向董事会汇报议案情况，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

四、总体评价和建议

2016 年是公司上市的第一年，公司独立董事按照法律法规和公司章程规定，恪尽职守，切实履行忠实和勤勉义务，有效维护股东尤其中小股东的合法权益，为公司持续稳健发展和实现上市目标发挥了重要作用。2017 年，公司独立董事将根据监管要求，进一步提高履职能力，勤勉尽责独立客观发表意见，有效提升董事会和董事会专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设。

建议公司切实加强内部管控，进一步关注流动性风险，严格

控制成本费用，争取全面完成2017年公司各项经营目标。

(以下无正文，为《中国核工业建设股份有限公司年度独立董事
述职报告》之签字页)

独立董事签字：

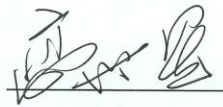
石成梁

石成梁

2017年4月25日

(以下无正文，为《中国核工业建设股份有限公司独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签字：

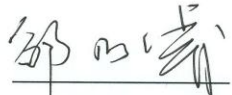
A handwritten signature in black ink, appearing to be '高世星', written over a horizontal line.

高世星

2017年4月25日

(以下无正文，为《中国核工业建设股份有限公司独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签字：


邹乃睿

2017年4月25日