

独立董事述职报告

赵守国

2017年，本人作为中节能环保装备股份有限公司（简称“中环装备”）第五届董事会独立董事，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上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，出席了第五届董事会任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2017年度履职情况向各位股东述职如下：

一、2017年度出席会议情况

2017年本人任职期间公司共召开了1次董事会，本人亲自出席。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

2017年1月19日，本人对第五届董事会第二十九次会议审议的《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，对《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，任职期间对公司高级管理人员考核情况进行预沟通，关注考核事项的程序和工作进展。

2、本人作为审计委员会委员，任职期间对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，关注审计机构进场后工作进度与安排。

3、本人作为提名委员会委员，任职期间参加了《2017年第一次临时会议》，积极履行自己的职责，确保董事、高级管理人员换届选举及聘任程序符合相关法律法规，合法有效。

四、对公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会、股东大会的机会深入了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司重大事项进展能够做到及时掌握。

1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的

重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露。任期内我督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。保持与公司管理层的及时沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，密切关注国家证券法规的不断更新与完善，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，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：赵守国

2018年4月4日