

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

(独立董事：麻云燕)

本人自 2015 年 9 月 9 日起担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人 2017 年履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
麻云燕	14	14	0	0	0	否
独立董事出席股东大会次数		5				

### 二、发表事前认可意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见，并出具了书面意见。

日期	会议	议案	备注
2017-3-16	第三届董事会第二十二次会议	《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关联交易的议案》	
2017-6-26	第三届董事会	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	

	第二十五次会议		
2017-10-26	第三届董事会第三十一次会议	《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》	
2017-12-28	第三届董事会第三十四次会议	《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》	

### 三、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期	会议	议案	备注
2017-1-23	第三届董事会第二十一次会议	关于公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券预案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见、《〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于投资设立苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》	
2017-3-17	第三届董事会第二十二次会议	《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于投资参股设立基金管理公司的议案》、《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关联交易的议案》	
2017-4-16	第三届董事会第二十三次会议	《公司2016年度利润分配预案》、《关于〈公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊	

		普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2016年关联交易情况的独立意见、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留股票期权第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司新增高级管理人员薪酬的议案》	
2017-6-27	第三届董事会第二十五次会议	《关于2017年度日常关联交易预计的议案》	
2017-8-8	第三届董事会第二十七次会议	《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》	
2017-8-20	第三届董事会第二十八次会议	对公司2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见、《关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于投资设立深圳市杭汉绿色生态合伙企业(有限合伙)的议案》	

2017-9-5	第三届董事会第二十九次会议	《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于通过委托贷款融资的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》	
2017-10-17	第三届董事会第三十次会议	《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》	
2017-10-26	第三届董事会第三十一次会议	《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于投资设立台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》	
2017-12-28	第三届董事会第三十四次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》	

#### 四、专门委员会履职情况

1、本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。

## 五、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。报告期内，本人对公司承接的一些大型项目进行了实地走访工作，对工程进度、施工安全、项目回款等进行了现场考察。

## 六、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。

## 七、培训学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断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。

## 八、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，本人没有提议独立聘请外部审计机构。

2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

独立董事：麻云燕

2018年4月17日