

独立董事王花曼 2017 年度述职报告

作为湖北三环科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求,在 2017 年度本人履职期间的工作中,勤勉尽责地履行职责,及时了解公司各项运营情况,全面关注公司的发展,积极参加公司召开的相关会议,认真审议相关议案。同时,继续秉持客观、独立、公正的立场,积极行使法律法规所赋予的权利,对相关事项发表独立意见,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年履行职责的情况汇报如下:

一、年度履职概况

(一) 出席董事会和股东大会情况

公司 2017 年度召开董事会会议 22 次,本人参加了履职期间应出席的全部董事会会议。我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 2017 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责,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深交所巨潮网及指定媒体披露。

本人出席董事会情况如下:

姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数
王花曼	1	1	0

2017年度本人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）参加与年审注册会计师的见面会

2018年4月10日参加年审注册会计师见面会，听取了年审会计师对2017年度审计情况的汇报，就初审意见进行沟通。

（三）日常工作情况

在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，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，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。

在工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我的工作给予积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（四）学习情况

2017年12月26日至28日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得独立董事资格证书。作为公司独立董事以来，本人不断更新相关知识，及时掌握相关法律政策，提高专业

水平，以更好地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推进公司法人治理结构不断完善，保护广大股东的合法权益。

二、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，自本人任职以来，未发生除日常关联交易以外的关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。

1、对外担保情况

经查验，本人认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2017 年度内本人履职期间发生的担保全部是为公司合并报表范围内的子公司进行的担保。

2、资金占用情况

经查验，2017 年度内本人履职期间，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。

（三）董事提名以及薪酬情况

1、董事提名及变动情况

本人任职起至 2017 年度末，公司未发生董事会成员变动。

2、董事薪酬情况

报告期内，本人任职期间没有此类情况

（四）业绩预告情况

报告期内，本人任职期间没有此类情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

本人任职至 2017 年度末，未发生聘任或者更换会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

本人任职期间至 2017 年度末，未有此类情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在股权分置改革时承诺：公司所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理；湖北双环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的双环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。

（八）信息披露的执行情况

2017 年度，公司在指定媒体披露了 2017 年度第一、第三季度报告和 2017 年度半年报、2016 年年度报告等定期报告，发布临时公告 110 份。

作为公司独立董事，本人在履职期间持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。

经核查，认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规关于公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。2017 年度内本人履职期间，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。

（九）内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为：

公司 2017 年度本人履职期间的内控机制运作情况顺畅，相关规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到公司内部控制的目标，没有在内部控制设计或执行方面出现重大缺陷。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。

（十）其他重要事项

2017 年度，我未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征集股东大会的投票权；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、总体评价和建议

本人认为，2017 年度本人履职期间，公司各位董事严格遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。认真行使公司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务转型及创新发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，还通过董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。2017 年度本人履职期间各位董事未发生违法违规行为，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

2017 年度本人履职期间，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责继续积极给予支持和配合，在此表示衷心地感谢。

作为公司的独立董事，本人能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出独立判断，同时有足够的时间和精力履行职责。在 2017 年度任职期间，我恪尽职守，依法依规，对董事会相关审议事

项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

在 2018 年的工作中，我将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。

独立董事：王花曼

2018 年 4 月 27 日