

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 独立董事2017年度述职报告

本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017年度，公司召开了10次董事会、8次股东大会。

报告期内，本人应出席的董事会会议次数共10次，亲自出席10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共召开8次股东大会，本人亲自出席了8次会议。

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

1、在2017年1月23日第五届董事会第九次会议上，本人对《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司提供借款的议案》发表了同意的独立意见。

2、在2017年2月24日第五届董事会第十次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

3、在2017年3月14日第五届董事会第十一次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运重工机械有限责任公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运钢结构有限公司提供担保的议案》、《关于为出售资产的议案》发表了同意的独立意见。

4、在2017年4月25日第五届董事会第十二次会议上，本人对关于2016年度公司内部控制评价报告、关于2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于2016年度利润分配预案、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于对公司注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划、关于为宁阳盛运环保电力有限公司提供担保 等事项发表了同意的独立意见。

5、在2017年5月19日第五届董事会第十三次会议上，本人对《关于为桐城盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司为安庆皖能中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

6、在2017年7月11日第五届董事会第十四次会议上，本人对《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的议案》发表了同意的独立意见。

7、在2017年8月24日第五届董事会第十五次会议上，本人对关于2017年半年度公司关联方资金占用情况、关于2017年半年度公司对外担保情况、关于用会计政策变更、关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保、关于为全资子公司向产业基金融资提供担保、关于安徽盛运工程有限公司为公司提供担保、关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司发表了同意的独立意见。

8、在2017年10月9日第五届董事会第十六次会议上，本人对公司非公开发行公司债券相关事项发表了同意的独立意见。

9、在2017年10月26日第五届董事会第十七次会议上，本人对《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》、《关于出售子公司股权的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2017年度，本人任审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作制度等相关规定积极履行职责

并向董事会提出专门委员会意见。作为审计委员会的召集人，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；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，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

#### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）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》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，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、公正。

（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### 六、培训和学习情况

本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

#### 七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。

特此报告

独立董事：范成山

2018年4月26日