

股票代码：000885

股票简称：城发环境

# 河南城发环境股份有限公司

## 2018 年独立董事度述职报告

徐步林

二零一九年四月

# 河南城发环境股份有限公司

## 2018 年独立董事述职报告

尊敬的各位董事：

大家好！

本人作为河南城发环境股份有限公司（下称“城发环境”或“公司”）的现任独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下：

### 一、参加会议情况

#### （一）出席董事会情况

2018 年，公司共召开了 10 次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。2018 年董事会以现场方式召开了 3 次，通讯方式召开了 7 次，本人均亲自出席。

在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

## （二）参加股东大会情况

2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人参加了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会。

### 二、发表独立意见情况

2018 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2018 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：

（一）2018 年 2 月 13 日，就公司第五届董事会 2018 年度第二次会议审议的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，发表了《关于为许平南融资租赁提供担保的意见》。

（二）2018 年 4 月 18 日，就公司对外担保、2017 年度利润分配预案、公司内部控制自我评价、聘任公司 2018 年度审计机构、修订公司章程、控股股东及其他关联方占用公司资金、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、修订会计政策等事项，发表了《关于对外担保等事项的意见》。

（三）2018 年 8 月 7 日，就拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围、修订公司章程、选举公司第六届董事会非独立董事、选举公司第六届独立董事等事项，发表了《关于拟变更公司名称等事项的独立意见》。

（四）2018 年 8 月 27 日，就选举董事长及聘任高级管理人员事项，发表了《关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见》。



(五) 2018年8月30日,对公司2018年1月1日至2018年6月30日公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,发表了独立董事意见。

(六) 2018年9月6日,就公司聘任总会计师发表《关于聘任公司高级管理人员的意见》。

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

2018年本人担任董事会提名委员会主任委员,根据公司相关制度规定,主持了董事会提名委员会的日常工作,了解相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对公司董事、高级管理人员选择标准和任职条件,对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。2018年提名委员会召开了2次会议,审议关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事、聘任公司总会计师等议案。薪酬与考核委员会召开了1次会议,审议通过了《高管年度考核及薪酬建议的议案》,本人均亲自出席并参与审议。

### 四、日常工作情况

本人在报告期内,与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系,及时了解公司的日常经营、信息披露等情况。对于提交给董事会的各项议案,能够认真核查实际情况,仔细审阅相关文件,并对公司相关部门及人员进行询问,利用自己的专业知识,以及监管机构的相关规定,对审议事项作出公正判断,独立、客观、审慎地行使表决权。

持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的

监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

## 五、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2019 年度，本人将不断加强学习，继续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；按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，深入了解公司经营情况，切实维护公司整体利益和股东利益。为促进公司健康、稳定、持续发展发挥自己应有的作用。公司董事会、管理层在独立董事履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

报告完毕。

请审议。

独立董事：徐步林

2019年4月18日