

上海巴安水务股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(费一文)

各位股东及股东代表:

作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席会议的情况

本人在2018年度任职期间,公司共召开11次董事会,本人均亲自出席,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,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、对公司重大事项发表意见情况

2018年度,本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案,并对董事会相关事项发表独立意见,对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用,切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人按照公司《独立董事制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会,在公司作出决策前,根据相关规定对如下事项发表了独立意见:

序号	时间	会议届次	独立意见事项	意见类型
----	----	------	--------	------

1	2018年1月18日	三届董事会第十九次会议	关于对外投资设立曹县上德环保科技有限公司的独立意见	同意
2	2018年3月8日	第三届董事会第二十次会议	1、关于对签订《昆明市宜良县一厂三网PPP项目投资协议》的独立意见 2、关于对外投资设立宜良巴安水务有限公司的事前认可意见和独立意见 3、关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
3	2018年4月20日	第三届董事会第二十一次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于续聘2018年度审计机构的独立意见 4、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见 5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 6、关于公开发行公司债券的独立意见 7、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见 8、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见 9、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见 10、关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的独立意见 11、关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的独立意见 12、关于公司会计政策变更的独立意见 13、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见	同意
4	2018年6月11日	第三届董事会第二十三次会议	1、关于对外提供担保暨关联交易事项的事前认可意见 2、关于对外提供担保暨关联交易事项的独立意见	同意
5	2018年7月30日	第三届董事会第二十四次会议	1、关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票事项的独立意见 2、关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期	同意

			权事项的独立意见 3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的独立意见	
6	2018年8月29日	第三届董事会第二十五次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 3、关于变更募集资金专户的独立意见	同意
7	2018年9月28日	第三届董事会第二十六次会议	1、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见 2、关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项的独立意见	同意
8	2018年10月29日	第三届董事会第二十七次会议	1、关于会计政策变更事项的独立意见	同意
9	2018年11月28日	第三届董事会第二十八次会议	1、关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司30%股权事项的独立意见	同意
10	2018年12月8日	第三届董事会第二十九次会议	1、关于公司制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见	同意

三、专门委员会履职情况

自本人任职至报告期末，作为审计委员会委员，本人出席了历次审计委员会的会议，与注册会计师、公司治理层保持有效的沟通，年报审计前进行工作计划安排，年报审计后就有关问题及时进行讨论分析，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司各期的财务报告进行审核，积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，出席了薪酬与考核委员会的历次会议，对公司董事、监事和高级管理人员2018年度的薪酬进行了考核，公司薪酬的确定与公司经营情况相结合，均严格按照公司相关制度进行，并兼顾了对董事、监事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价

同时本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会的历次会议，公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际情况出发，符合公司发展的规划，公司调整战略方向，在各地设立子公司等都充分考察市场环境，符合公司未来的发展战略。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2018年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及股权并购等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

2、持续关注公司的信息披露工作

积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2018年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理办法》等有关规定。

3、培训学习情况

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，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保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地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。

五、其它事项

- 1、本人未发生提议召开董事会的情况；
- 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

独立董事：费一文

2019年4月18日