

# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 独立董事2018年度述职报告

(周琪)

各位董事：

本人作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年任职期间，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，现将本人在2018年度的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会和股东大会会议情况

#### 1、出席董事会会议的情况

本人2018年度共参加14次董事会会议，出席会议情况如下：

报告期应参加董事会次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
14	3	11	0	0	否

#### 2、出席股东大会的情况

本人2018年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下：

报告期应参加股东大会次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
4	4	0	0	0	否

#### 3、会议表决情况

2018年度，本人亲自出席了报告期内的所有会议，以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真履行独立董事职责。出席董事会及相关会议时，认真审核公司提供的各项会议资料，对重大事项作出独立、客观的判断和决策；并运用自己的专长，对公司重大投资、经营管理等事项，认真负责地提出意见和建议。所有会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

### 二、发表独立意见情况

2018年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发

表了独立意见：

1、2018年2月8日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，对公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目、关于确认公司新增业务相关会计估计事项发表了同意的独立意见。

2、2018年4月8日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，对关于公司2017年度利润分配方案、关于续聘公司2018年度审计机构及相关事项、关于公司关联方资金往来及对外担保情况、关于公司2017年度内部控制评价报告、关于公司2018年度提供担保额度并提请股东大会授权、关于公司预计2018年度日常关联交易、关于公司控股子公司拟与关联方开展融资租赁业务暨关联交易、关于公司董事会换届选举及推选董事候选人事项发表了同意的独立意见。

3、2018年4月20日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，对关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易、关于公司全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

4、2018年5月3日，公司召开了第九届董事会第一次会议，对关于公司聘任公司高级管理人员、关于公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同事项发表了同意的独立意见。

5、2018年6月21日，公司召开了第九届董事会第二次会议，对关于回购公司部分社会公众股份事项发表了同意的独立意见。

6、2018年6月25日，公司召开了第九届董事会第三次会议，对关于公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同、关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

7、2018年8月2日，公司召开了第九届董事会第四次会议，对关于公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同事项发表了同意的独立意见。

8、2018年8月6日，就公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

9、2018年9月6日，公司召开了第九届董事会第五次会议，对关于公司及

控股子公司为控股子公司提供总额不超过 35.01 亿元人民币担保额度并提请股东大会授权、关于推选文辉先生为公司第九届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。

10、2018 年 11 月 19 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，对关于公司与非关联法人湖北汉江环境资源有限公司、汉江国有资本投资集团有限公司、襄阳市市政工程总公司、襄阳市第二建筑设计院以及关联法人北京桑德环境工程有限公司在湖北省襄阳市共同出资设立合资企业暨关联交易、关于公司拟为控股子公司提供总额不超过 5.2 亿元人民币担保额度并提请股东大会授权、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司聘任新任财务总监事项发表了同意的独立意见。

11、2018 年 12 月 6 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，对关于公司与关联法人宁波启迪科技园发展有限公司共同投资设立合资企业暨关联交易、关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易、关于变更部分 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目、关于变更回购股份方案、关于公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

12、2018 年 12 月 26 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，对关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

#### 1、作为薪酬与考核委员会委员的工作情况

本人按照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》对高级管理人员 2017 年度的履职情况进行了考核，认为高级管理人员从股东利益出发，兢兢业业，认真负责，达到了考核方案的要求，符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

#### 2、作为提名委员会委员的工作情况

(1) 公司第八届董事会第三十三次会议审议关于公司董事会换届选举及推选董事候选人事项，本人对第九届董事会董事候选人任职条件和资格进行了审查，认为公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。鉴于推荐董事候选人推荐程序合法，候选人任职资格符合有关规定，

同意公司董事会推选的非独立董事、独立董事候选人，并经公司董事会提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可当选。

(2) 公司第九届董事会第五次会议审议关于推选文辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的相关事项，本人对其任职条件和资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程有关董事任职资格的要求，任职资格合法。文辉先生增补非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。鉴于上述推荐董事候选人推荐程序合法，候选人任职资格符合有关规定，同意增补文辉先生为公司非独立董事候选人。

(3) 公司第九届董事会第九次会议审议关于公司聘任新任财务总监事项，经审阅万峰先生的个人简历等相关资料，认为万峰先生具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司聘任万峰先生为公司财务总监。

(4) 公司第九届董事会第十次会议审议关于公司聘任高级管理人员事项，经审阅万峰先生、刘群女士、李星文先生、马勒思先生的个人简历等相关资料，我们认为：万峰先生、刘群女士、李星文先生、马勒思先生具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司聘任万峰先生、刘群女士、李星文先生、马勒思先生为公司副总经理。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人积极通过参加现场会议、电子邮件、电话等方式掌握上市公司经营状况、董事会决议执行情况，公司治理及内部控制等制度的建设及执行情况，为充分发挥独立董事作用做好了必要的基础工作。报告期内，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用专业知识做出独立、公正的判断，

客观发表自己的意见，切实保护中小股东的利益。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，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股东权益等相关法规的认识和理解，巩固和提高独立履职能力。

#### **五、2018 年度履职期内，工作开展中未发生以下情况**

- 1、未有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开董事会情况发生；
- 3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2019年度，本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

周琪

二零一九年四月二十三日