

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 独立董事2018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 2018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

2018年度，公司召开了11次董事会、7次股东大会。

报告期内，本人应出席的董事会会议次数共11次，亲自出席11次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，公司共7次召开股东大会，本人亲自出席了7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2018年1月31日第五届董事会第十九次会议上，本人对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的的议案》发表了同意的独立意见。

2、在2018年2月12日第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于重大资产重组延期复牌的议案》发表了同意的独立意见。

3、在2018年3月30日第五届董事会第二十一次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于出售参股公司股权的议案》发表了同意的独立意见。

4、在2018年4月26日第五届董事会第二十二次会议上，本人对关于2017年度公司内部控制评价报告、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情

况、关于2017年度利润分配预案、关于补充确认公司对外财务资助并整改、关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于前期会计差错更正等事项发表了同意的独立意见。

5、在2018年5月3日第五届董事会第二十三次会议上，本人对《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金购买资产的议案》发表了同意的独立意见。

6、在2018年5月31日第五届董事会第二十四次会议上，本人对《关于选举公司董事长的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》、《关于为鹰潭中科环保电力有限责任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。

7、在2018年7月11日第五届董事会第二十五次会议上，本人对《关于选举公司董事的议案》、《关于安徽盛运环保工程有限公司为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》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案》发表了同意的独立意见。

8、在2018年8月29日第五届董事会第二十六次会议上，本人对《关于2018年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的议案》、《关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案》发表了同意的独立意见。

9、在2018年10月29日第五届董事会第二十七次会议上，本人对《关于为安徽盛运盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

10、在2018年12月6日第五届董事会第二十八次会议上，本人《关于公司为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

11、在2018年12月29日第五届董事会第二十九次会议上，本人《关于公司聘任高级管理人员的议案》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

2018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2018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

2018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。2019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

2019年4月29日