

重庆路桥股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、忠实履行自己的职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2019 年度独立董事履职情况总结如下：

一、独立董事基本情况：

龚志忠，男，56 岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，国都证券股份有限公司独立董事，首创证券有限责任公司独立董事，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。

战英杰，女，48 岁，民建会员，民建中央委员，民建中央经济委员会副主任，北京市通州区政协委员，纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中国服装股份有限公司董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事、总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理、副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长；现任重庆路桥股份有限公司独立董事。

柯绍烈，男，51岁，资深注册会计师、高级会计师，现任瑞华会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆超力高科技股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况：

1、公司董事会、股东大会审议决策事项：

2019年度，公司董事会共召开了8次董事会会议，我们均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本年度所有独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

姓名	参加董事会情况				参加股东大会次数
	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
龚志忠	8	8	0	0	0
战英杰	8	7	1	0	0
柯绍烈	8	8	0	0	0

2、在年度报告编制过程中，我们听取了公司管理层对经营情况以及重大事项进展情况的汇报，会同审计委员会委员与年审会计师就公司年度报告审计工作交换意见，保证公司年度报告、审计报告的准确、真实和完整性。

3、在各专业委员会中履行职责情况：

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名、风险控制五个专业委员会，按照《上市公司治理准则》

的相关要求，并根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委员。根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，各专业委员会认真履行职责。

4、公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了良好、顺畅的沟通，使独立董事及时了解公司生产经营情况，并获取作出正确独立判断的资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职关注事项的情况：

1、关联交易情况：

2019年度，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，未发现有损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况：

2019年度，公司无对外担保及资金占用情况。

3、募集资金的使用情况：

2019年度，公司无募集资金的使用情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况：

报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相

关薪酬政策、考核标准。

5、业绩预告及业绩快报情况：

2019 年度，公司无披露业绩预告和业绩快报的情况。

6、聘任或更换会计师事务所情况：

2019 年度，公司未更换会计师事务所，公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况：

为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、持续发展，根据《公司法》以及证监会的相关文件要求，公司修订了《公司章程》中的现金分红条款，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

8、公司及股东承诺履行情况：

2019 年度，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况：

2019 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，全年公司共发布临时公告 28 次、定期报告 4 次。

10、内部控制执行情况：

公司根据相关法律法规的要求，已基本建立了较为完善

的内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范可能出现的风险。目前暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会以及下设专业委员会的运作情况：

2019年度，公司董事会以及下设的战略与发展、薪酬与考核、审计、提名、风险控制五个专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。

四、总体评价和建议：

作为重庆路桥股份有限公司的独立董事，2019年我们严格按照相关法律、法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，致力于促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，确保公司持续健康发展，确保公司股东特别是中小股东的合法权益得到有效保护。

2020年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，做到独立公正的履行职责，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，并为公司可持续发展提供合理化建议。

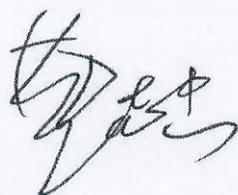
（以下无正文）

(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司2019年独立董事
述职报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司董事会

2020年3月25日

独立董事签名：



龚志忠

战英杰

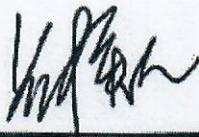
柯绍烈

(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司2019年独立董事
述职报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司董事会
2020年3月25日

独立董事签名：

龚志忠



战英杰

柯绍烈

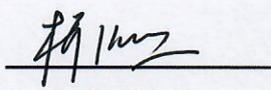
(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司 2019 年独立董事
述职报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

独立董事签名：

龚志忠

战英杰


柯绍烈