

# 福建龙马环卫装备股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内公司董事会进行了换届，原独立董事黄兴李因任期满，不再担任公司独立董事。2019 年 9 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举肖伟、唐炎钊、汤新华为公司第五届董事会独立董事，其中汤新华为新当选的独立董事。

#### （一）个人工作经历、专业背景

1、肖伟先生，男，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；历任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院挂职担任副主任，厦门华侨电子股份有限公司董事，厦门大学法学院教授等职务；现任厦门大学法学院教授，兼任本公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族

学院法学教授、中国证券法研究会常务理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师、厦门市中级人民法院研究室副主任。

2、唐炎钊先生，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；先后任职于武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院医药科技开发所；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任本公司独立董事、红相股份有限公司独立董事，鹭燕医药股份有限公司独立董事，厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

3、汤新华先生，男，汉族，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、注册会计师（非执业）。历任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者；现任福建农林大学管理学院会计系教授，兼任本公司独立董事、中能电气股份有限公司独立董事、龙洲集团股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董事，福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省审计学会常务理事、福建省会计学会理事、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省财政厅会计咨询专家、福建省会计职称（副高、正高）评审委员会评审专家库专家。

其中，肖伟担任提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员；唐炎钊担任薪酬与考核委员会主任（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员；汤新华担任审计委员会主任（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

## （二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

我们在被提名作为公司独立董事候选人时，已签署独立董事候选人声明，不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议及表决情况

2019 年，公司共计召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次；召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次。独立董事参加会议情况如下：

#### 1、出席董事会情况

姓名	本年度董事会	现场出席	以通讯方式参加	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议
肖伟	10	2	8	0	0	否
唐炎钊	10	2	8	0	0	否
汤新华	3	2	1	0	0	否
黄兴李	7	2	5	0	0	否

#### 2、出度股东大会情况

姓名	2018 度股东大会	2019 第一次临时股东大会
肖伟	已出席	已出席
唐炎钊	已出席	已出席
汤新华	-	已出席
黄兴李	已出席	已出席

### 3、出席董事会专门委员会情况

姓名		肖伟	唐炎钊	汤新华	黄兴李
专门委员会	召开次数	出席次数			
战略委员会	0	不适用	0	不适用	不适用
审计委员会	5	5	不适用	2	3
薪酬与考核委员会	2	不适用	2	0	2
提名委员会	1	1	1	不适用	不适用

### 4、对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
黄兴李	无	无	
唐炎钊	无	无	
肖伟	无	无	
黄兴李	无	无	

2019 年度,公司各次董事会、股东大会和各专门委员会的召集召开符合法定程序,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) 现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定,我们在年报编制过程中认真履职,与经营层及年审会计师进行充分沟通,

督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；开展对公司的实地考察，上市公司给予了积极的配合。2019年，我们到企业现场考察，认真听取了管理层关于经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2019年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司2019年度日常经营性的关联交易等事项进行核查并发表意见，认为上述事项符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：2019年度，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币6.74亿元，主要是公司为全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司和控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司提供担

保，占公司最近一期经审计净资产 28.65%，控股子公司未对外提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的对外担保。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，并参照公司《募集资金管理制度》，我们对公司出具的募集资金存放与使用的专项报告进行认真审阅，基于独立判断，我们认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

报告期内，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，上述募集资金使用均有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益；募集资金使用的审批程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，以及非公开发行股票募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已实施完毕，同意公司予以结项并将结余

募集资金永久补充流动资金。我们认为：公司公司将上述募投项目结项，符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。

#### **（四）现金分红及其他投资者回报情况**

公司在 2019 年 6 月实施的 2018 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税）和公司在 2019 年 9 月实施的 2019 年半年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，符合有关法律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《未来三年（2018-2020 年）利润分配规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 20%”的要求，充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。

#### **（五）公司限制性股票激励计划的情况**

2019 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。公司本次拟以 11.705 元/股回购注销 148 名股权激励对象已获授尚未解锁的 210.8 万股限制性股票，符合法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定；审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定

性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬及提名情况**

报告期内，独立董事黄兴李先生和唐炎钊先生作为薪酬与考核委员会的委员，参加了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对公司董事、监事、高管人员 2018 年度在公司领取报酬情况进行了审核，报酬情况经各位委员审核通过后已编入公司《2018 年年度报告》中予以披露；同时，在公司董事会、监事会换届之际，独立董事黄兴李先生和唐炎钊先生作为薪酬与考核委员会的委员，参加第四届薪酬与考核委员会第六次会议，对公司第五届董事、监事、核心关键人员薪酬与考核方案进行了审核。

2019 年 9 月，公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员，经审阅相关人员的履历等资料，未发现其中有《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事长、公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，选举董事长和聘任公司高级管理人员等的程序合法有效。

#### **（七）关于员工持股计划的情况**

报告期内，公司推出了 2019 年至 2022 年员工持股计划，建立和完善了经营管理层与所有者利益共享机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，防止人才流失，提高公司凝聚力和竞争力，进一步完善了公司治理结构，确保公司长期、稳定发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。



## **（八）变更会计政策情况**

报告期内，公司审议的会计政策变更事项，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2019年，公司未发布业绩预告或业绩快报。

## **（十）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。同时，公司续聘2019年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## **（十一）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人能够积极履行作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

## **（十二）信息披露的执行情况**

报告期内，我们加强对公司信息披露工作的审核和监督。公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大事项进行专项披露，全年公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告 4 个、临时公告 121 个。公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

### **（十三）内部控制的执行情况**

报告期内，我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

### **（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕对外投资、内控规范实施、关联交易、对外提供融资担保、定期报告、高级管理人员薪酬情况、募集资金的使用情况及公司员工持股计划方案等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

## **四、总体评价和建议**

2019 年，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我们将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，秉持忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

**独立董事签署：**

肖 伟

唐炎钊

汤新华

二〇二〇年四月十四日