

中节能太阳能股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

（许强）

本人许强作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

许强，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，CIMA（英国皇家特许管理会计师），CGMA，财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理，曾借调到财政部。现任云南景谷林业股份有限公司总经理，江西万向新元科技股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。

二、参加公司董事会、股东大会以及专门委员会会议情况

报告期内，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效的履行了独立董事职责。2019 年度，本人参加会议情况如下：

（一）出席董事会情况

本年度应参加	出席现场方式	出席通讯方式	无故缺席次数	是否有连续两
--------	--------	--------	--------	--------

的董事会（共4次）		召开的董事会情况		召开的董事会情况			次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况
现场方式召开的董事会次数	通讯方式召开的董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数		
2	2	2	0	2	0	0	否

（二）出席股东大会情况

2018年年度股东大会	2019年第一次临时股东大会
未出席	未出席

报告期内，本人对董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。报告期内，公司股东大会及董事会会议所作出的决议均符合相关程序要求，合法有效。

三、发表独立意见情况

2019年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见和事先认可意见：

序号	时间	独立意见内容/ 事先认可内容	独立意见/ 事先认可意见	备注
1	2019.3.26	关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议
2	2019.3.26	关于2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议

3	2019.3.26	关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议
4	2019.3.27	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
5	2019.3.27	关于变更部分会计政策的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
6	2019.3.27	关于 2018 年度利润分配的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
7	2019.3.27	关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
8	2019.3.27	关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常关联交易的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
9	2019.3.27	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
10	2019.3.27	关于 2018 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
11	2019.3.27	对公司 2018 年年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
12	2019.3.27	关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
13	2019.3.27	关于 2019 年度拟新增担保额度的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
14	2019.3.27	关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
15	2019.3.27	关于公司控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
16	2019.4.26	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议
17	2019.4.26	关于 2019 年第一季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议
18	2019.4.26	关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议
19	2019.8.26	关于 2019 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第十次会议

20	2019.8.27	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	同意	第九届董事会第十次会议
21	2019.8.27	关于公司2019年半年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
22	2019.8.27	关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
23	2019.8.27	关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
24	2019.8.27	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
25	2019.10.28	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议
26	2019.10.28	关于2019年第三季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议
27	2019.10.28	关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议

四、作为董事会专业委员会委员的履职情况

2019年度，本人作为审计与风险控制委员会召集人，在报告期及时了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立董事的参与作用和监督作用；作为薪酬与考核委员会委员，认真审查了公司董事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况，保证披露的董事、高管人员的薪酬信息真实；作为提名委员会委员，严格履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序提出合理的建议。2019年度本人参加委员会的情况如下：

审计与风险控制		提名委员会委员		薪酬与考核委员会	
本年度召开次数	出席次数	本年度召开次数	出席次数	本年度召开次数	出席次数
4	4	1	1	1	1

五、参与年度报告审计工作的情况

2019 年度报告审计工作期间，本人根据《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2019 年度报告的真实、准确、完整性。

六、对公司进行现场调查的情况

2019 年度本人利用参加公司股东大会、董事会及其下属委员会会议的机会，对公司董事会决议执行情况进行现场调查，并与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，深入了解公司经营情况和财务状况；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计机构进行多次有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议；积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，时刻关注传媒和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，并对公司的经营管理提出建议。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人始终勤勉尽职的履行各项职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅每项议案及相关材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司大股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权。

2、对信息披露工作的监督：报告期内，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求，不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实督促上市公司履行好信息披露等义务。

八、其它事项

2019 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，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，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

中节能太阳能股份有限公司

独立董事：许强

2020 年 4 月 18 日