

# 黑龙江国中水务股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，2019年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2019年召开的相关会议，认真审议董事会各议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现根据上海证券交易所《上海证券交易所上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定和要求，对我们在 2019 年度履行职责的情况进行总结和汇报。具体情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会目前设有三名独立董事。基本情况如下：

赵兰蕓女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蕓女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月，退休经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，上海究本生物科技有限公司监事。赵兰蕓女士拥有丰富的财务管理专业经验。

李轶梵先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略发展部经理；2000年8月至2003年6月任职摩根大通银行（纽约），先后担任全球收购兼并部、全球信用风险管理部副总裁兼信用主管等职务；2003年7月至2005

年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官；2017年7月至2020年2月任上海奕瑞光电科技股份有限公司董事。2014年9月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁，吉利科技集团有限公司董事，负责吉利集团财务、投融资及新业务等工作；2014年11月至今任华鑫证券有限责任公司独立董事，2015年5月至今任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，2015年9月至今任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，2016年12月至今任众安在线财产保险股份有限公司独立董事。李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。李轶梵先生获得国家财政部新理财杂志社评选的2012年中国CFO年度人物、2015年中国CFO年度人物杰出贡献奖，以及中国CFO发展中心2014年中国十大资本运营CFO。

金忠德先生，男，1954年6月出生，律师，华东政法学院毕业。1986年参加首次律师资格全国统考获得律师资格证书，1988年获得律师执照。曾执业于上海市第一律师事务所。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人、苏州分所主任，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

我们作为独立董事，在2019年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和個人取得额外的、未予披露的其他权益。我们作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律法规规定的影响其独立性的情况。

## 二、独立董事 2019 年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召集 13 次董事会，3 次股东大会。出席董事会及股东大会的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况							参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会

赵兰蘋	13	13	9	4	0	0	否	3	是
李轶梵	13	13	12	1	0	0	否	2	是
金忠德	13	13	9	4	0	0	否	2	是

会议召开前，我们认真审阅议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解。在对议案充分了解的基础上，我们利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化的建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。我们均能够审慎、充分地发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，均投了赞成票，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，我们出席了董事会内控与风险管理委员会 1 次会议，董事会审计委员会 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会 1 次会议、提名委员会 2 次会议、战略发展委员会 1 次会议。作为审计委员会、薪酬与考核委员会、内控与风险管理委员会、提名委员会及战略发展委员会的成员，我们认真履行职责，就年度审计报告、重大资产重组、关联交易、提供担保、董事、监事和高级管理人员的薪酬考核、聘任、公司内部控制、续聘会计师等事项进行审议，向董事会提出专门委员会的意见，有效促进了公司规范治理水平的提升。同时，从各自专业角度，对董事会的有关议案提出了专业的意见及建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展做出了努力。

### （三）公司配合独立董事工作的情况

2019年度，除定期听取公司经营层的汇报外，我们通过现场会议、电话、邮件及微信与公司其他董事、经理层、董事会秘书及相关工作人员充分沟通、密切联系，对我们提出的问题，能够及时、正面和毫无保留地给予回复，彼此交流坦诚，使我们能够及时、全面地了解公司生产经营动态，并获取了做出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会议资料，为我们工作提供了便利条件。

### （四）现场考察

报告期内，我们对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营等相关情况。与公司董事、监事及高级管理人员就公司日常生产情况、年报审计等情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注的事项情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司重大资产重组、回购股份、募集资金管理、关联交易，并发表独立意见。

#### （一）重大资产重组

公司拟以支付现金的方式，受让胡亚春、韩玉彬、张随良、王蓬伟、余学军、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）等持有的成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）3,529.85 万股；同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技新增发行的 2,766 万股。本次交易完成后，公司取得仁新科技 52.53% 的股权。本次重大资产购买不构成关联交易，本次交易构成重大资产重组。我们作为公司独立董事，事先审阅了公司董事会提供的本次交易相关文件，听取了公司相关说明，与公司相关人员进行必要的沟通，对本次交易的相关事项发表了事前认可意见，我们认为本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；并发表了独立意见，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次购买资产事项，以及公司董事会做出的与本次交易有关的安排。

#### （二）回购股份

基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，公司拟回购部分公司股份。公司本次延长股份回购实施期限、调整回购金额下限系在依据 2018 年 10 月 26 日起修订施行的《公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的基础上，结合公司回购实际情况及进度而进行的延期及调整，有利于维护投资者利益及股东权益。本次股份回购实施期限延期及提高回购股份下限金额的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次股份回购实施期限延期、调整回购金额下限。

#### （三）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，对公司关联交易事项进行核查并发表意见。我们认为，公司发生的关联交易符合公司实际需要，关联交易价格公允，符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及相关法律、法规的规定，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

在公司第七届董事会第十一次会议上，公司对与关联方有关上海碧晨国中能源科技有限公司的股权签署《股权转让协议》事项与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资料。作为公司独立董事，我们事先予以事前认可，并发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并且该交易不涉及关联定价，不存在利用关联关系损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因交易而受到影响。我们同意公司与关联方签署《股权转让协议》。

#### **（四）募集资金管理**

在公司第七届董事会第十一次会议上，我们对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》进行了认真审阅，并发表独立意见：本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

在公司第七届董事会第十二次会议上，我们对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审阅，并发表独立意见：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

在公司第七届董事会第二十一次会议上，我们对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见：本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，且为原募投项目之间的资金变更，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合股东和广大投资

者的利益。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

#### **（五）公司 2018 年度利润分配预案**

公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为公司 2018 年度利润分配预案是根据公司资产结构、股本规模、财务指标和未来发展需要而提出的，符合公司制定的分红政策和股东回报规划，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司战略发展目标的实现。审议该议案的会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于以上判断，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

#### **（六）聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司 2018 年度股东大会审议通过了续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。作为公司独立董事，我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### **（七）提供担保**

报告期内，公司为全资子公司提供连带责任担保。我们认为，公司对全资子公司拥有控制权，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。因此，我们同意公司为下属公司提供担保的议案。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司、控股股东及实际控制人均能严格遵守并履行在报告期内或持续到报告期内的相关承诺事项，未发生公司及股东违反承诺的情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 96 项。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效保护投资者特别是中小投资者的权益。

#### **（十）内部控制的执行情况**

报告期内，公司内部控制审计机构对公司内部控制有效性进行整合审计。我们作为独立董事，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探索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（十一）董事会下设专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会及其专门委员会会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会及其专门委员会的表决程序和表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高了科学决策水平。

#### **四、总体评价**

2019 年度，公司经营生产有序进行，在财务、信息披露、重大资产重组、关联交易、募集资金管理、提供担保、内部控制等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范运作。作为公司的独立董事，我们严格按照监管要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，充分发挥独立作用，推动公司治理结构完善与优化，切实维护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(本页无正文，为《2019年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签名：



---

赵兰蘋

---

李轶梵

---

金忠德

签字日期：2020年4月16日



(本页无正文，为《2019年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

赵兰蕓



\_\_\_\_\_

李轶梵

\_\_\_\_\_

金忠德

签字日期：2020年4月16日

(本页无正文，为《2019年度独立董事述职报告》之签字页)

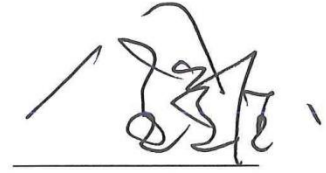
独立董事签名：

\_\_\_\_\_

赵兰蘋

\_\_\_\_\_

李轶梵



\_\_\_\_\_

金忠德

签字日期：2020年4月16日