

腾达建设集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

2019年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时、全面地了解公司经营及发展状况，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董事的独立作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满并进行了换届选举。其中独立董事刘国彬先生及任永平先生于2019年12月4日公司股东大会选举产生新一届董事会成员后，不再担任公司独立董事。公司第九届董事会独立董事3名，由廖少明先生、黄俊先生、吴非先生担任。

董事会下属战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均占比二分之一以上；除战略发展委员会以外的专门委员会皆由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会成员中独立董事的组成符合相关法律法规的规定。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2019年度独立董事履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开 10 次董事会、2 次股东大会，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	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	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
廖少明	1	1	0	0	否	0
黄俊	1	1	0	0	否	0
吴非	10	9	1	0	否	1
刘国彬	9	9	0	0	否	1
任永平	9	9	0	0	否	2

2、出席各专门委员会会议及履职情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，就公司定期报告、内部控制、聘任高级管理人员、薪酬考核等重大事项进行讨论与审议。作为公司董事会下设四个专门委员会的主任委员或委员，我们积极出席历次会议，认真审阅议案及相关资料，对各自分属领域的事项分别进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，充分发挥了专门委员会对加强董事会决策科学性的作用。

三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况

报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案及相关资料均认真审阅，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动与公司董事、管理层进行问询和沟通，充分地了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：

1、募集资金的使用情况。我们持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司规范使用募集资金，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

2、现金分红及投资者回报情况。报告期内，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，我们在审慎考虑公司实际经营情况并结合对股东的合理回报后发表了同意该分配方案的独立意见。该利润分配方案已经 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月实施完毕。

3、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》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生违反有关规定的情形，报告期内没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在占用公司资金的情况。

4、聘任或更换会计师事务所情况。我们本年度就公司续聘天健会计师事务所发表了独立意见。

5、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，公司完成了董事会的换届选举。全体独立董事经认真审阅董事候选人及拟聘任高级管理人员的简历及任职资格等相关材料后发表了同意意见。

7、内部控制的执行情况。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，进一步完善内部控制体系，续聘天健会计师事务所作为内控审计机构，强化内控监督检查力度，提高风

险控制的有效性及执行力。我们认为，公司的内部控制体系运行有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

8、信息披露的执行情况。报告期内，公司严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

以上是我们 2019 年度履职情况的汇报。2020 年，我们将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事职责；持续加强与董事会、经营层之间的沟通协作，发挥独立董事作用，促进公司规范运作；充分运用自身专业优势，为公司发展和经营决策提供更多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年年度股东大会时，我们将向股东大会述职。

述职人：廖少明、黄俊、吴非

2020 年 4 月 17 日