

# 厦门中创环保科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

(樊艳丽)

各位股东、股东代表：

本人作为厦门中创环保科技股份有限公司（变更前公司名称：厦门三维丝环保股份有限公司，简称“公司”）的独立董事，报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）内严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2019 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议和审议表决情况

报告期内董事会召开次数				9		
姓名	具体职务	应出席次数	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出席会议
樊艳丽	独立董事	9	9	0	0	否
报告期内股东大会召开次数				5		
姓名	具体职务	应出席次数	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出席会议
樊艳丽	独立董事	5	5	0	0	否

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的提案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人对董事会各项提案及事项均投了赞成票，无提出异议的事项。

## 二、参加专门委员会情况

本人作为董事会战略委员会委员，2019年度积极参加战略委员会对公司发展战略的研究，切实履行董事职责，确保公司发展方向、愿景、使命符合公司实际需求和状况。

本人作为董事会审计委员会委员，2019年度积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，并与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2019年度积极参加委员会会议和日程沟通，对公司董事、高级管理人员的变更、考核进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。

## 三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况

(一)2019年度，本人对公司如下相关事项和提案发表了表示同意的独立意见：

- 1、第四届董事会第五次会议
- 2.00 关于注销华电三维丝环保科技有限公司的提案
- 3.00 关于全资二级子公司沈阳洛卡环保工程有限公司股权转让的提案
- 4.00 关于向银行申请综合授信额度的提案
- 5.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案

- 6.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
- 7.00 关于公司非公开发行公司债券方案的提案

## 2、第四届董事会第六次会议〔定期会议〕

- 1.00 关于会计政策变更的提案
- 2.00 关于珀挺机械工业（厦门）有限公司商誉减值的提案
- 3.00 关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案
- 5.00 关于 2018 年度利润分配预案的提案
- 6.00 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的提案
- 7.00 关于 2018 年度大股东及关联方资金占用情况的提案

## 3、第四届董事会第七次会议

- 2.00 关于关联方为公司向银行申请贷款提供关联担保的提案
- 3.00 关于开展售后回租融资租赁业务暨关联方为融资租赁提供关联担保的提案

## 4、第四届董事会第八次会议

- 1.00 关于聘任汪华先生为公司财务总监并拟定其薪酬基数的提案
- 2.00 关于聘任徐秀丽女士为公司总经理并拟定其薪酬基数的提案
- 4.00 关于回购部分社会公众股的提案
- 5.00 关于施行新金融工具相关会计准则之会计政策变更的提案
- 6.00 关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的提案

## 5、第四届董事会第九次会议〔定期会议〕

- 3.00 关于资产置换暨关联交易的提案

- 4.00 关于与陈荣、张炳国、廖育华签署《盈利预测补偿协议》的提案
- 5.00 关于廖政宗向公司提供连带责任保证反担保暨关联交易的提案
- 6.00 关于廖政宗向公司提供股权质押反担保暨关联交易的提案

#### 6、第四届董事会第十次会议

- 1.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案
- 2.00 关于聘任汪华先生为公司副总经理的提案

#### 7、第四届董事会第十一次会议

- 1.00 关于聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书暨确定薪酬基数的提案
- 5.00 关于关联方为公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的提案
- 6.00 关于修订合并财务报表格式之会计政策变更的提案

#### 8、第四届董事会第十二次会议

- 2.00 关于江西祥盛环保科技有限公司与陈荣签订资金周转协议暨构成关联交易的提案
- 3.00 关于增选张琳波先生、雷康先生、田洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见

#### 9、第四届董事会第十三次会议

- 1.00 关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案

- 2.00 关于调整公司部分高级管理人员薪酬基数的提案
- 3.00 关于更换会计师事务所的提案
- 4.00 关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司 100%股权的提案
- 5.00 关于使用自有资金购买理财产品的提案

(二)2019 年度，本人对公司如下相关事项和提案发表了表示同意的事前认可意见：

1、第四届董事会第七次会议

- 2.00 关于关联方为公司向银行申请贷款提供关联担保的提案
- 3.00 关于开展售后回租融资租赁业务暨关联方为融资租赁提供关联担保的提案

2、第四届董事会第九次会议（定期会议）

- 3.00 关于资产置换暨关联交易的提案
- 4.00 关于与陈荣、张炳国、廖育华签署《盈利预测补偿协议》的提案
- 5.00 关于廖政宗向公司提供连带责任保证反担保暨关联交易的提案
- 6.00 关于廖政宗向公司提供股权质押反担保暨关联交易的提案

3、第四届董事会第十次会议

- 1.00 关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案

4、第四届董事会第十一次会议

- 5.00 关于关联方为公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供关联担

保的提案

#### 5、第四届董事会第十二次会议

2.00 关于江西祥盛环保科技有限公司与陈荣签订资金周转协议暨构成关联交易的提案

3.00 关于增选张琳波先生、雷康先生、田洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见

#### 6、第四届董事会第十三次会议

3.00 关于更换会计师事务所的提案

除特别提及外，本人认为公司 2019 年审议的前述重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。

### 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等

相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 六、在 2019 年年度报告工作中的监督作用

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本人认真听取了公司管理层对 2019 年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与负责公司 2019 年度财报审计工作的会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入探讨，忠实地履行了独立董事职责。

## 七、其他工作情况

任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司健康发展建言献策。2020 年在职期间，本人仍将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多、更有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。

特此报告！

独立董事：\_\_\_\_\_

樊艳丽

2020年4月21日