

# 天津滨海能源发展股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

作为天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格地按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，谨慎行使法律所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

（一）本人充分认识独立董事在公司治理中重要意义和作用，坚持实事求是、勤勉尽责的履职态度，积极地出席公司董事会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权和发表独立意见，较好地维护了公司利益和股东特别是中小股东的利益。2019年度，公司董事会共召开10次董事会，2次股东大会，本人均亲自按时参加。

（二）报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

本人和其他独立董事在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，根据我们的工作经验和专业判断，对上述事项发表了独立、客观的意见。

报告期内我们对如下事项发表了独立意见：

发表意见的时间	事项	意见类型
2019年1月24日 9届22次董事会	1、关于审议提名公司第九届董事会相关董事候选人的独立意见 2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
2019年4月16日， 9届23次董事会	1、关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见 3、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见 4、关于控股子公司天津海顺与天津教育出版社签订2019年度委托印刷合作协议暨关联交易的事前认可意见 5、关于控股子公司天津海顺与天津教育出版社签订2019年度委托印刷合作协议暨关联交易的独立意见 6、关于公司与天津市新华书店签订房屋（办公楼）租赁合同暨关联交易的事前认可意见 7、关于公司与天津市新华书店签订房屋（办公楼）租赁合同暨关联交易的独立意见 8、关于公司部分会计政策变更的独立意见	同意
2019年5月20日， 9届25次董事会	1、关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易事项的事前认可意见 2、关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易事项的独立意见	同意
2019年8月23日， 9届26次董事会	1、对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 2、续聘立信会计师事务所为公司2019年度法定审计单位的独立意见	同意

	<p>3、提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见</p> <p>4、公司变更部分会计政策的独立意见</p>	
<p>2019年9月25日， 9届27次董事会</p>	<p>1、关于二级控股子公司新华印务与天津教育社签订委托印刷合作协议暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2、关于二级控股子公司新华印务与天津教育社签订委托印刷合作协议暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p>
<p>2019年10月11日， 9届28次董事会</p>	<p>1、控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2、公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的事前认可意见</p> <p>3、控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的独立意见</p> <p>4、公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p>
<p>2019年12月17日， 9届31次董事会</p>	<p>1、公司与新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2、控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷合同》暨关联交易的事前认可意见</p> <p>3、公司与新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》暨关联交易的独立意见</p> <p>4、控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷合同》暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p>

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况

#### （一）日常工作

2019年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况都定期查阅有关财务资料。

## （二）对公司现场调查情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营、财务管理、投资等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

## （三）信息披露

2019年，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求和公司《信息披露管理暨重大信息内部报告制度》等制度的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。

## （四）公司治理和内部控制

2019年，公司根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，进一步规范了公司治理、强化了信息披露的制度约束。2019年公司内部控制体系

运行总体保持平稳有效，治理层和经营层的权责明确、清晰，能够保证有效运作。公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会能够依据公司治理制度有效运作；公司财务负责人、董事会秘书能够按照相关法律法规的规定和证券监管机构的要求认真履行职责。

#### **（六）董事会专门委员会工作情况**

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任及战略、提名、薪酬与考核委员会的委员，发挥本人会计、财务管理专业知识和经验，在各委员会中认真履行职责，积极参与公司重大事项的审议和决策，充分发挥了独立董事作用。董事会各专门委员会 2019 年工作情况如下：

董事会审计委员会完成了2018年的年报审计工作、2019年会计师事务所续聘工作以及公司2018年内部控制建设和评价工作。董事会战略委员会研究和审核公司2019年工作要点和经营计划，并提出相关意见和建议。董事会薪酬与考核委员会研究讨论了公司2019年经营目标考核方案，审核2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，结合公司2018年经营的实际情况，审核了高管人员的薪酬和绩效完成情况，审核同意公司按照2017年薪酬计划执行。董事会提名委员会委员按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事会人选进行审查，提交了相关审核意见。

#### **（七）2018年年报审计工作情况**

在公司 2018 年年报编制和披露的过程中，根据证券监管机构的要求，本人积极参与了公司年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项及进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、

审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师当面沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年度审计工作独立有序完成。

#### 四、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

在 2020 年的任期内，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事义务，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通与合作，深入了解公司生产经营情况，利用本人的专业知识和经验为公司发展提供更多的建设性建议，为提高董事会决策科学性，为保障公司股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，积极发挥自己的作用。

**独立董事：李莉**

**2020 年 4 月 24 日**