

天地科技股份有限公司

独立董事 2019 年度履职报告

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）的独立董事，我们按照《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》以及《天地科技独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，就公司独立董事 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

孙建科独立董事：男，1962 年生，中共党员，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第十一届全国人大代表，全国先进工作者。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，期间兼任乐普医疗（300003）董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国重工（601989）监事。现任河南省第十二届政协委员，隆华科技（300263）副董事长、总经理，金自天正（600560）独立董事，洛阳科博思新材料科技有限公司、洛阳联创锂能科技有限公司、洛阳兴瑞新材料科技有限公司、国威科健（厦门）智能装备有限公司、恒起（厦门）智能装备有限公司董事长，洛阳高新四丰电子材料有限公司执行董事，江苏星瑞防务科技有限公司、西安科利思源环保科技有限公司董事。2014 年 6 月起任本公司独立董事，2018 年 10

月当选本公司第六届董事会独立董事并担任董事会下设薪酬委员会召集人。

肖明独立董事：男，1965年生，中共党员，会计学教授，博士，博士生导师。现任北京科技大学财务与会计系主任，中国会计学会理事，长期从事财务管理和会计方面的教学和科研工作。2014年12月首次当选本公司独立董事，2018年10月当选本公司第六届董事会独立董事并担任董事会下设的审计委员会主召集人、薪酬委员会委员。

丁日佳独立董事：男，1963年生，中共党员，教授，博士，博士生导师，曾在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。2018年10月当选本公司独立董事并担任董事会发展规划委员会、薪酬委员会、审计委员会的委员。

三位独立董事均不存在影响其任职独立性的情况。

二、独立董事参加会议情况和学习培训情况

2019年，公司独立董事努力做到亲自出席股东大会、董事会及董事会各专业委员会，并做到在深入了解情况的基础上做出正确决策。全体独立董事恪尽职守，注重维护公司和全体股东的利益。各位独立董事出席会议情况如下：

1. 董事会会议：2019年公司董事会共召开会议10次，其中，7次会议以通讯方式召开并表决。孙建科独立董事亲自参加会议8次

(其中通讯方式表决 7 次), 委托肖明独立董事表决 2 次; 肖明独立董事亲自参加会议 10 次 (其中通讯表决 7 次); 丁日佳独立董事亲自参加会议 9 次 (其中通讯方式表决 6 次), 因公务缺席了公司第六届董事会第四次会议。

以上独立董事均不存在连续 2 次未亲自出席董事会会议的情形。

2. 股东大会会议: 2019 年, 公司召开股东大会会议 2 次, 其中, 年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。孙建科独立董事参加了 1 次会议, 因公务缺席了年度会议, 肖明独立董事和丁日佳独立董事参加了 2 次会议。

3. 学习培训情况

肖明独立董事参加了 2019 年 7 月上海证券交易所主办的独立董事后续培训活动, 丁日佳独立董事参加了 2019 年 10 月上海证券交易所主办的独立董事后续培训活动, 均通过培训考核获得培训证书。

三、独立董事履职重点关注事项及发表意见情况

2019 年, 公司独立董事认真行使《公司章程》赋予的权力, 及时了解公司的重要经营信息, 全面关注公司的发展状况, 重点关注公司募集资金使用情况, 关联交易情况, 聘用会计师事务所, 对外担保, 财务和审计, 内控建设, 信息披露等事项, 并按照相关要求对相关事项发表了同意的独立董事意见。

1、募集资金管理

报告期内, 公司存在配套募集资金和债券募集资金。作为公司独立董事重点关注了募集资金管理和使用情况。2018 年 12 月公司召开 2018 年第二次临时股东大会变更部分募集资金用途为补充公司流

动资金，公司董事会按照股东大会决议将变更用途募集资金、建桥产业基地结余募集资金及募集资金存续期间产生利息等全部用于补充公司流动资金，并陆续将 6 个募集资金专项账户销户。至此，公司非公开发行股份配套募集资金已全部使用完毕，且募集资金的存放、使用、募集资金用途变更、募集资金销户均符合相关法律法规，不存在违规存储和使用募集资金的情形。2019 年 8 月 23 日为公司债券第 3 个计息年度付息日，根据募集说明书的约定，公司决定行使债券发行人赎回选择权，完成了本期公司债券的赎回及第 3 个计息年度的付息工作，较好的维护了债权人的利益。

2、关联交易情况

对公司 2019 年关联交易实际执行情况进行了解，对部分交易类别实际执行情况超出年初预估事项重新提交了公司董事会审议，并发表了同意的独立董事意见。我们对公司 2020 年关联交易预估情况进行了审议，发表了同意的独立董事意见，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司 2020 年关联交易预估增加系公司向公司卖出设备增加所致，有利于公司经营发展。公司 2019 年度实际发生及 2020 年预计的与关联方发生的交易均属正常市场行为，且定价公允，未发现有害公司或非关联股东即中小股东利益的情形，审议程序符合相关规定。此外，独立董事对公司转让中煤科工天地（济源）电气传动有限公司股权和增资中煤科工金融租赁股份有限公司两项事宜发表了同意的独立董事意见。

3、经营、会计政策变更、财务及审计情况

（1）总体经营情况

独立董事在董事会、股东大会会议期间，与公司经理层进行了座谈，了解公司生产经营、财务状况以及重大事项进展等情况。2019年公司面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，积极应对，主动作为，坚持贯彻新发展理念，深入推进“1245”总体发展思路，实现了较好的经济效益，高质量发展的基础进一步夯实。

(2) 会计政策变更、财务及审计情况

肖明独立董事、丁日佳独立董事作为公司第六届董事会审计委员会的召集人和委员，听取了年审会计师对2019年度审计方案及计划的汇报，询问了关键审计事项，了解了审计过程出现的问题，听取了公司2019年度审计结果的汇报。独立董事要求会计师事务所严格执业，要求公司对会计师事务所提出的问题整改落实。独立董事认为，公司2019年财务报表公允反映了公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量，天职国际会计师事务所出具的财务审计报告和内控审计报告客观、公正。

2019年财政部相继发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）。为此，公司董事会召开第六届董事会第八次会议，同意对公司会计政策进行相应变更，独立董事发表了同意的独立董事意见。独立董事认为，公司董事会根据财政部上述规定对公司会计政策进行相应变更，变更后，公司的会计政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符

合有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

4、聘任会计师事务所

2019年9月20日召开的公司第五届董事会第九次会议建议聘用天职国际会计事务所为公司及下属单位2019年度财务审计和内控审计机构。作为本公司独立董事，我们同意公司聘用天职国际会计师事务所为公司及下属单位2019年度的财务审计机构和内控审计机构，同意相关审计费用，并同意提交公司股东大会审议。该聘请会计师事务所事宜已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

5、对外担保及关联方金占用情况

独立董事重点关注了公司及下属单位对下属企业提供担保事项，认真查阅了担保方和被担保方的财务报表，要求借款公司制定还款计划和资金安排，督促借款方落实还款的资金安排，切实防范风险。

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司对外担保以及关联方资金占用发表了独立董事意见。我们认为：公司能够严格遵守中国证监会及上海证券交易所的上述规定，2019年度没有违规对外担保情况。

6、信息披露

独立董事密切跟踪了2019年公司披露的定期报告、临时公告及其他在上海证券交易所网站披露的公告，就有关问题及时与公司进行联系沟通；同时，也持续关注财经等媒体对公司的报道，对机构

研究员和分析师的研究报告与公司进行了核实。2019年，公司的信息披露工作继续保持了依法合规、针对有效的良好局面。2019年未发现有关公司重大负面报道。

四、总体评价

2019年，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的专业、独立作用，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

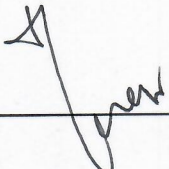
2020年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续独立公正地履行职责，本着对投资者认真负责的态度，充分利用自身的专业知识，对公司的重大事项发表独立意见，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，保证公司董事会及相关专业委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的战略管理能力，提升董事会的决策水平，提升公司经营业绩，维护公司整体利益和广大股东的合法权益不受侵害。

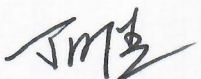
（以下无正文）

[此页无正文，为天地科技独立董事 2019 年度履职报告签字页]

独立董事签字：

孙建科： _____

肖 明：  _____

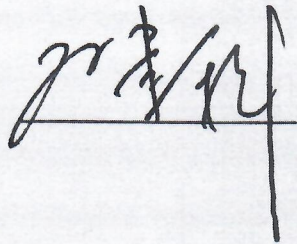
丁日佳：  _____

2020 年 4 月 26 日

[此页无正文，为天地科技独立董事 2019 年度履职报告签字页]

独立董事签字：

孙建科：



肖 明：

丁日佳：

2020年4月26日