

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(王明进)

各位股东及股东代表：

本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2019 年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2019 年度公司共召开了 8 次董事会，应出席董事会 8 次，本人亲自出席董事会 8 次，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席董事会次数	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出席会议
王明进	8	8	0	0	否

2019 年度公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席 1 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

二、2019 年度发表独立董事意见情况

2019 年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：

1. 公司于2019年1月14日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于对外

投资购买股权的议案》发表了同意的独立意见。

2. 公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人对《关于〈2018年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况〉的议案》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》发表了同意的独立意见

3. 公司于2019年8月14日召开了第三届董事会第二十九次会议，本人对《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

4. 公司于2019年9月17日召开了第三届董事会第三十次会议，本人对《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了同意的独立意见。

5. 公司于2019年11月7日召开了第三届董事会第三十二次会议，本人对《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

6. 公司于2019年11月25日召开了第四届董事会第一次会议，本人对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

7. 公司于2019年12月9日召开了第四届董事会第二次会议，本人对《关于提高闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人委员、战略委员会委员，在2019年

度履行了如下职责：

2019 年公司由提名委员会提名聘任了公司第四届董事会高级管理人员及非独立董事人员，并对现任董事和高级人员的个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行审查。

本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，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、勤勉地服务于公司与股东。

3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2020 年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。

独立董事：王明进

2020 年 4 月 28 日