

# 长春燃气股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2019 年度工作中，我们本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现对本年度履职情况做如下汇报：

### 一、基本情况

作为独立董事，我们均拥有专业资历和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。现具体介绍如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

杜 婕，女，1955 年出生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校老师，第十一届全国人大代表、十二届全国政协委员，现任吉林大学经济学院教师，吉林省政府参事，长春燃气、东北证券、南京熊猫股份有限公司独立董事。

王 哲，男，1966 年出生，博士学位，一级律师，吉林省律师协会会长。曾任吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任，吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理，吉林佳林律师事务所合伙人、主任，北京市建元律师事务所长春分所主任，现任北京大成（长春）律师事务所主任，长春燃气、长春欧亚集团股份有限公司独立董事。

杨永慧：女，1963 年出生，大学本科学历，教授级高工，注册公用设备工程师。中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员，住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员，北京市第十三届、十四届人大代表。曾任北京市煤气热力工程设计院有限公司副总经理。现任长春燃气股份有限公司独立董事。

任建春：女，1964 年出生，研究生学历，注册会计师、税务师。曾任北京市朝阳区门街道劳动服务公司财务主管，中信永道会计师事务所（现普华永道事务

所) 项目经理, 现任北京华安德会计师事务所副总经理, 合伙人; 2019 年 3 月出任长春燃气股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性情况说明

公司所有独立董事均具有独立董事的任职资格, 不存在影响担任公司独立董事的独立性关系。

二、年度履职情况

(一) 出席会议情况:

2019 年, 我们积极出席公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。对会前送达的会议资料进行细致审阅, 与会中认真审议每项议案, 充分参与讨论、提出意见和建议, 并独立、客观、谨慎地行使表决权。具体参会情况如下:

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	应参会次数	亲自参会次数	委托出席	缺席	
杜婕	11	11			1
王哲	11	11			1
任建春	8	8			
杨永慧	11	11			1

2019 年度, 对于公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议, 对各次会议的相关议案进行认真审议, 未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。公司相关部门能积极配合独立董事工作, 为我们会议决策提供各项调查准备资料, 保证会议科学决策。

三、重点关注事项

(一) 关于续聘审计机构并确定其费用发表独立意见。

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有注册会计师法定业务执业资质及证券、期货相关业务许可, 在业务规模、执业质量和社会形象方面都具有良好成绩。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与《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》规定相违背的情形。

公司未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。

## （三）关于公司利润分配预案的独立意见

鉴于公司 2018 年利润为负，故未做利润分配和股份转增，公司利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，充分保护中小股东权益，更有利于公司的持续稳定健康发展，符合上市公司红利分配的有关规定。

## （四）公司信息披露情况

2018 年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》相关规定。我们认为公司能够按照以上法律法规规范信息披露行为，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

## （五）内部控制执行情况

我们通过对公司内部控制评价报告的认真审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；公司内部控制的自我评价报告内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。未发现公司内部控制存在重大缺陷。

## （六）董监事会换届选举工作

2019 年 3 月，经公司股东大会选举产生公司第八届董事会、监事会，程序合法有效，原独立董事王国起，任职期满，选举任建春女士为新一届董事会独立董事；根据相关法律法规，增选孙萍女士为公司职工董事（与本届董事会同时履职）。

## 四、总体评价和建议

2019 年度，在公司董事会、高级管理人员和相关人员给予的配合和支持下，我们勤勉尽责地认真履行法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》赋予

的职责和义务，为促进公司董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事的积极作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

2020年，我们将继续严格恪守相关法律法规，坚持独立、客观、审慎的原则，勤勉尽职，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，维护公司全体股东的利益，保护中小股东的合法权益，为公司的可持续发展提供合理化建议。

以上述职，需经公司2019年度股东大会审议通过。

长春燃气股份有限公司独立董事

杜 婕      王 哲      任建春      杨永慧

2020年4月27日