湖南凯美特气体股份有限公司
2019年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况作简要报告。

一、出席会议情况

2019 年度，公司共召开了5次董事会及 2 次股东大会。报告期任职后，本人应出席董事会会议1次，实际出席1次，其中亲自出席1次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，忠实履行了独立董事的职责。

报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会的召集召开符合法定程序，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。

二、发表独立意见情况

2019年度，本人根据相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司相关事项发表了独立意见。

（一）在2019年11月15日召开的第五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表如下意见：

1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、程序合法。公司第五届董事会第一次（临时）会议选举董事长、专业委员会委员，聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及审计部负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

3、综上，我们同意选举祝恩福为公司第五届董事会董事长；同意选举祝恩福、周岳陵、廖安为战略委员会委员，祝恩福为战略委员会召集人；李一鸣、周岳陵、陈步宁为审计委员会委员，李一鸣为审计委员会召集人；祝恩福、陈步宁、廖安为提名委员会委员，祝恩福为提名委员会召集人；廖安、陈步宁、徐卫忠为薪酬与考核委员会委员，廖安为薪酬与考核委员会召集人。同意聘任肖勇军为总经理；徐卫忠为财务总监；张伟为董事会秘书；同意聘任张新玲为审计部负责人；王虹为证券事务代表。

三、在公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司部分运作情况，与董事、高级管理人员共同探讨和分析公司管理中的问题，并与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2、积极学习相关法律、法规和规章制度，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，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、培训和学习情况

2019 年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新 的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强的对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他事项

1、2019 年度，无提议召开董事会的情况；

2、2019 年度，无提议召开临时股东大会情况；

3、2019 年度，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、2019 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：李一鸣

电子邮箱：3354148869@qq.com

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。

2019 年，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了非常有效的配合和支持，在此深表感谢。作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使相关权利，积极参加公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。

2020 年将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，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度独立董事李一鸣述职报告签字页）

独立董事签字：

李一鸣 _____

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn