

独立董事述职报告

李秉祥

2019年，本人作为中节能环保装备股份有限公司（简称“中环装备”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司2019年的发展状况，积极出席公司2019年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2019年度履职情况向各位股东述职如下：

一、2019年度出席会议情况

2019年本人任职期间公司共召开了12次董事会，本人现场出席并表决1次，以通讯方式参会及表决11次。2019年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

1、2019年1月31日，本人对第六届董事会第二十一次会议审议的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》发表独立意见；对《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见。

2、2019年3月8日，本人对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；对《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见。

3、2019年3月28日，本人对第六届董事会第二十四次会议审议的《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对2018年度公司对外担保及关联方资金占用情况进行了专项说明并发表独立意见，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度募集资金存放与使用的专项报告》、《公司2018年度利润分配方案》以及公司2018年度关联交易、关于2018年度计提资产减值准备事项等发表了独立意见。

4、2019年4月18日，本人对公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于调整为子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。

5、2019年5月27日，本人对公司第六届董事会第二十六次会

议审议的《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。

6、2019年7月3日，本人对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于选举公司董事的议案》、《关于子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行申请授信额度的议案》、《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。

7、2019年8月27日，本人对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于前期会计差错更正的议案》、《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的议案》发表了独立意见，对2019年上半年公司对外担保及关联方资金占用情况进行了专项说明并发表独立意见，对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；对《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。

8、2019年10月24日，本人对公司第六届董事会第二十九次会议审议的《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款

并通过平安银行放款暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见；对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

9、2019年11月11日，本人对公司第六届董事会第三十一次会议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》发表了独立意见。

10、2019年12月20日，本人对公司第六届董事会第三十二次会议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》发表了独立意见。

本人认为公司2019年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、作为审计委员会主任委员，组织召开了公司审计委员会四次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，审议定期财务报告及募集资金存放与使用情况等报告，对审计部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本年我参加了公司薪酬与考核委员会2019年第一次临时会议，审议了《关于确定公司高级管理人员2018年绩效考核薪酬的议案》，并提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间深

入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况等,及时获悉公司各重大事项,与公司的董事、高级管理人员保持密切联系,就相关事项进行及时的沟通,积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化,及时掌握公司的经营动态,积极对公司的经营管理献言献策。

1. 有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

2. 持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露。本年度我督促公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持与公司管理层的及时沟通,促进了董事会决策的科学性和客观性,对公司定期报告、关联交易、对外担保及其它有关事项等做出了客观、公正的判断,监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人自觉学习新出台的相关法规，特别是近年会计准则的变更与完善，以增强履职和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2019年，公司财务制度规范，内部控制有效运行，运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2020年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉

地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

独立董事：李秉祥

2020年4月28日