

中核苏阀科技实业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

2019 年度，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们能够认真、勤勉、谨慎履行履行上市公司独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在财务、法律、行业等方面的专长，结合公司实际情况提出意见和建议供董事会决策参考，促进董事会科学决策；为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2019 年度的履职情况报告如下：

一、出席公司董事会会议情况

2019 年，公司共召开了 9 次董事会会议。我们以现场出席或通讯表决方式参加了公司历次董事会会议，本着对公司和全体股东负责的态度，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。

我们对公司 2019 年审议的各项董事会议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况

出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王德忠	9	4	5	0	0	否	0
郑洪涛	9	1	5	3	0	否	0
唐海燕	9	4	5	0	0	否	1

二、独立董事重点关注事项和发表独立意见的情况

我们在履行职责时，独立对董事会（及专门委员会）审议事项发表客观、公正的意见，并重点关注以下事项：重大关联交易的合法性和公允性，对外担保及资金占用、利润分配方案、董事、高管的聘任和薪酬、外部审计师的聘任、信息披露的完整性和真实性、内部控制的执行，可能造成公司重大损失的事项，可能损害中小股东和其他利益相关者合法权益的事项等。

2019 年，作为公司的独立董事发表独立意见 29 项，根据相关监管规章和公司章程要求需要独立董事发表专门意见的重大事项，全部经过了审查，未对董事会（及专门委员会）议案或其他重大事项提出异议，历次会议各项议案均获得全票通过。

具体情况如下：

会议名称及时间	事项	意见类型
第六届董事会第二十三次会议 (2019.01.18)	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
第七届董事会第一次会议 (2019.02.19)	1. 关于选举公司董事长的独立意见	同意
	2. 关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
	3. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见	
	4. 关于公司部分存货处置的独立意见	
第七届董事会第二次会议 (2019.03.22)	1. 对公司 2019 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	2. 相关事项独立意见： ①关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 ②对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ③关于公司 2018 年度计提资产减值准备的独立意见 ④关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见	
第七届董事会第三次会议 (2019.04.29)	1. 对参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见	同意
	2. 关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见	
第七届董事会第四次会议 (2019.07.16)	1. 对公司关联交易的事前认可意见	同意
	2. 相关事项独立意见： ①关于放弃参股公司股权优先受让权的独立意见 ②关于公司关联交易的议案 ③对公司 2018 年经营班子绩效考核报告的独立意见	
第七届董事会第五次会议 (2019.08.23)	1. 对公司关联交易的事前认可意见	同意
	2. 关于公司关联交易的独立意见	

<p>第七届董事会第六次会议 (2019. 10. 29)</p>	<p>1. 对放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2. 关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p>
<p>第七届董事会第七次会议 (2019. 12. 5)</p>	<p>1. 对相关事项的事前认可意见</p> <p>①对公司与中国核电工程有限公司关联交易的事前认可意见</p> <p>②对续聘会计师事务所的事前认可意见</p> <p>2. 相关事项独立意见:</p> <p>①关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的独立意见</p> <p>②关于续聘会计师事务所的独立意见</p> <p>③关于修订《公司章程》的独立意见</p> <p>④关于会计政策变更的独立意见</p> <p>⑤关于选举公司董事的独立意见</p>	<p>同意</p>
<p>第七届董事会第八次会议 (2019. 12. 30)</p>	<p>1. 对公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易的事前认可意见</p> <p>2. 关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易的独立意见</p>	<p>同意</p>

三、在专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，我们在各专业委员会中均有任职。2019 年，我们作为董事会各专业委员会的主要成员，均认真参与专门委员会的会议，就公司定期报告、审计报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、高级管理人员的薪酬等事项进行审议，为董事会决策提供了专业支持。

四、现场调研履职情况

作为公司的独立董事，我们充分利用参加公司现场董事会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关情况；阅读公司各项经营报告、财务报告、风险及内控管理、关联交易管理等相关报告，并通过每月定期发送的公司月度简报和实时更新的公司微信公众号，及时获取公司主要经营状况信息及资本市场、监管机构、行业等相关信息。此外，通过电话、微信、电子邮件等形式，与公司内部董事、高级管理人员及董事会办公室相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、重点关注内控治理情况。目前公司法人治理结构完善，规范运作良好，我们在促进公司进一步加强规范化运作，完善内部控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良好的沟通，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。

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》等文件的要求，遵守真实、准确、完整、及时、公平的原则进行信息披露。为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

3、促进董事会决策的科学性、有效性。我们深入了解公司的生产经营、内控管理、财务管理、关联交易等相关情况，查阅有关资料。对需董事会审议的议案，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对公司定期报告、关联交易等事项发表独立意见，特别注重将中小投资者的利益纳入考察范围，促进董事会决策的科学性和客观性，切实保障中小投资者的知情权、表决权和收益权，

4、积极参加业务培训，切实提升履职能力。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护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，切实加强了对公司的规范运作和投资者的保护能力。

2020 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，不断深入了解公司生产经营状况，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司更加规范、稳健的经营，更好地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不受损害。

独立董事：郑洪涛_____

王德忠_____

唐海燕_____

二〇二〇年四月三十日