

博天环境集团股份有限公司独立董事

2019 年度述职报告

作为博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在 2019 年度(以下简称“报告期”)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》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,对公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出意见和建议。

现将报告期内履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

公司第三届董事会独立董事由刘胜军先生、杨波先生、沈薇薇女士组成,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求,保证了董事会决策的独立性。

报告期末,公司独立董事的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下:

刘胜军先生:1974 年生,中国国籍,毕业于中国人民大学、华东师范大学,博士研究生。现任国是金融改革研究院(原:中国金融改革研究院)院长,刘胜军维财经创始人、公司独立董事,兼任山东黄金集团外部董事、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗股份有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事、蓝帆医疗股份有限公司独立董事。2002 年至今历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、助理主任、副主任,中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长,上海数字化与互联网金融研究中心执行主任等。

杨波先生:1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,研究

员级高级工程师，现任中国核能行业协会理事、副秘书长，公司独立董事。2006年4月至2008年12月，历任美华集团中国区总经理、美华国际北京代表处首席代表、美环协咨询（上海）有限公司董事。2010年1月至今，历任中国核能行业协会技术服务部副主任、主任、协会理事、副秘书长。

沈薇薇女士：1977年生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生，中国注册会计师，现任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处高级项目经理，公司独立董事。2003年8月至2013年3月，历任毕马威华振会计师事务所审计员、助理审计经理、审计经理、审计高级经理。2013年3月至今，任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处项目经理、高级项目经理。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2019年度，公司召开12次董事会会议、9次股东大会，公司独立董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	董事会届次	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
刘胜军	第三届董事会会议	12	12	12	0	0	否
杨波	第三届董事会会议	12	12	11	0	0	否
沈薇薇	第三届董事会会议	12	12	11	0	0	否

作为公司的独立董事，我们按时出席公司董事会、列席公司股东大会，未发生连续两次缺席股东大会的情形；独立董事在董事会上认真阅读议案，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了一些相应合理化建议，坚持以严格、谨慎的态度原则行使表决权，维护公司整体利益及股东的合法权益。我们认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营事项以及其他重大事项的决策符合法定程序，合法有效。因此，在认真审阅公司董事会各项议案及公司其他事项后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则用以规范各专业委员会的运作。各专门委员会充分发挥专业优势，认真履行委员职责，就公司定期报告、关联交易、重大事项、高级管理人员变动、股权激励等议案进行充分探讨和审议并提出科学、合理的建议，为董事会科学决策提供了依据。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2019 年度，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过进行多次现场考察、搜集资料等方式了解公司内控制度建设和执行情况，就公司经营管理情况及未来发展规划与公司管理层进行了深入交流和探讨。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求积极配合、支持我们履行职责，在相关会议召开前及时传递会议通知及会议材料，充分保证了我们的知情权，为我们的履职提供了完备的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年度，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规的规定和《公司章程》、《博天环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的要求，根据客观标准对生产经营过程中发生的交易是否必要、客观，是否对公司有利，定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等做出判断，并依照相关程序进行审核。在提交董事会审议之前，我们对关联交易发表了事前认可，董事会审议关联交易时，我们发表了独立意见。我们认为公司关联交易事项遵循市场化原则进行，符合相关法律法规的规定，程序合法有效，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们对 2019 年度公司进行的各项关联交易事项表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，认真审核了公司对外担保及资金占用情况。我们

认为报告期内公司对外提供担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金需求，各项担保事项均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。经核查，2019年度公司及董事会能认真按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方的经营性资金占用，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

（三）募集资金的使用情况

关于公司首发上市募集资金使用情况：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 23,866.91 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17,388.90 万元，其中研发中心建设项目累计投入 478.53 万元；临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目累计投入 12,290.70 万元(含利息)；福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目累计投入 4,619.66 万元。

2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元临时补充流动资金。截至本报告披露日，前述用于临时补流的闲置募集资金公司尚未归还。

经中国证券监督管理委员会核准，公司发行股份收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并于 2019 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金，募集配套资金总额为人民币 58,999,989.60 元，扣除承销费用等后的余额为 52,819,989.81 元。根据北京市第三中级人民法院《执行裁定书》（（2019）京 03 执 1459 号），因公司与中国对外经济贸易信托有限公司的借款未按期清偿，外贸信托向北京市第三中级人民法院申请强制执行，于 2019 年 11 月扣划公司部分募集资金 51,338,807.55 元用于偿还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用。

公司目前正在积极采取各种方法筹措资金，争取尽早缓解公司流动资金紧张的状况，并在确保募集资金安全的前提下，优先补足上述募集资金款项。公司独立董事也将持续敦促和监督公司，尽快归还用于临时补流和被司法划扣的募集资金并规范募集资金的使用。

（四）股权激励计划实施情况

2019年12月，鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施2018年股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，公司董事会审慎决定终止实施2018年股权激励计划，相关激励对象名单、实施考核管理办法等一并终止。

我们就本次终止实施股权激励事项发表独立意见：公司本次终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权事项已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划。

（五）公司重大资产重组情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川高绿平环境科技有限公司60%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，组织相关中介机构开展尽职调查推进本次交易工作。但由于市场环境及公司实际情况等发生变化，经充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易的有关条件不成熟，交易双方共同决定终止本次交易事项。

我们作为独立董事对上述终止重组事项进行了核查并发表独立意见：鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次交易方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组的终止对公司没有实质性影响；亦不会对公司经营规划、现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。董事会对终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意终止本次重大资产重组事项。

（六）董事、监事、高级管理人员提名

报告期内，我们对公司高级管理人员的提名进行了审核，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经公司第三届董事会第十三次会议及 2019 年第六次临时股东大会审议通过，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第三届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，以公司截至 2018 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的总股本 40,157 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,015.70 万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司本次拟定的 2018 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段以及自身盈利水平、资金需求等因素，符合公司经营发展规划，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配预案。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们关注了公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就股份锁定及减持意向、稳定股价、避免同业竞争、减少和规范关联交易等事项作出的承诺履行情况。上述承诺主体于报告期内严格履行了承诺。

（十）信息披露的执行情况

公司已建立《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等信息披露制度，其信息披露制度体系较为完备，履行了必要的审批、报送程序。

报告期内，公司收到上海证券交易所针对公司仲裁事项信息披露不及时的问题对公司予以监管关注的决定。除此情况外，公司其他信息披露充分、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十一）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2019年，作为公司独立董事，我们严格按照各项法律法规，忠实勤勉、尽职尽责地履行了独立董事的职责和义务。积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会会议，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，切实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，推动了公司规范持续发展。

2020年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续

规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

特此报告。

2020年6月18日