华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2020 年度履职过程中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关制度规定，认真履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司以及全体股东的利益，充分保障中小股东的合法权益。

现将 2020 年本人任职期间的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2020 年度，公司共召开 12 次董事会，其中在本人任职期内召开了 10 次董事会，本人以现场或者通讯方式按时出席上述 10 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。认真审阅每个议案相关资料，了解议案情况，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表独立意见，适时提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会审议议案均投出赞成票。2020 年度，公司召开 3 次股东大会，本人出席了 1 次，见证了股东大会审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年2月26日	四届三十八次	对《关于2019年度计提资产减值准备的议案》的独立意见	同意
2020年2月25日	四届三十九次	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
		对《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》的独立意见	同意
2020年4月1日	四届四十次	对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
		对《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

		对利润分配政策及公司2019年度分配预案的独立意见	同意
		对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》的独立意见	同意
		对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2020年8月24日	四届四十三次	对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
2020年10月16日	四届四十五次	对《关于董事会换届选举有关议案》的独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020年任职期间，本人作为公司独立董事合理利用参加董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议的机会，积极与公司高管、职能部门工作人员进行交流，通过查阅相关资料等多种方式，了解公司日常生产经营状态、疫情影响情况、国内外重大合同项目的执行情况、财务状况、内控体系建设情况；关注本年度公司会计政策变更、对外投资、对外担保、日常关联交易等重大事项的原因和进展，了解其中的风险点，提出个人意见和合理化建议。本人持续关注资本市场、各类媒体对公司的报道和评价，关注公司信息披露质量，督促公司严格按照相关法律法规及相关规则的要求，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实保护全体股东的切身利益。

四、担任董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，任职期间严格按照审委会工作细则认真履职，积极召集并主持审计委员会的会议工作，向公司内部审计部工作人员了解提交审委会审议的提案情况，详细阅读会议资料，结合自身专业知识对提案提出个人意见和建议，为董事会的最后决策打下基础。2020年度，本人组织召开了审计委员会会议共计六次，审议公司2019年报，2020年一季报、2020年半年、2020年三季报、2019年度内审工作报告、2020年度内审工作计划及季度内审工作报告、年度聘任审计机构、年度计提资产减值准备、募集资金使用等事项；对公司内部控制体系和制度、流程的建设和完善适时提出了有针对性的意

见和建议。因疫情原因对公司年度财务报告审计造成了影响，本人积极与公司管理层、外审机构进行沟通，确保各项节点的顺利推进，并就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保年报审计及信息披露工作如期完成。

作为提名委员会委员，参加提名委员会会议一次，审议通过了提名第五届董事会非独立董事候选人、提名第五届董事会独立董事候选人、提名公司总裁及高级管理人员候选人等提案。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的执行情况，关注股东大会会议中小投资者的参加和投票情况，督促证券事务部认真做好投资者关系管理工作，关注公司2020年9月25日参加的“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动情况。本人关注公司年度利润分配方案的审议和实施情况，对董事会、股东大会各项决议的执行情况，将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

六、总体评价

2020年任职期间，本人严格按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，持续保持独立董事的独立性，认真审议公司重大事项并发表了独立意见。

本人独立董事任期已届满，感谢公司董事会、经营管理层及相关职能部门在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司未来更加美好！

独立董事：杜剑

华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2020 年度履职过程中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关制度规定，认真履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司以及全体股东的利益，充分保障中小股东的合法权益。

现将 2020 年本人任职期间的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2020 年度，公司共召开 12 次董事会，其中在本人任职期内召开了 10 次董事会，本人以现场或者通讯方式按时出席上述 10 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人认真审阅会议相关议案相关资料，详细了解议案情况，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会审议议案均投出赞成票。2020 年度，公司召开 3 次股东大会，本人出席了 1 次，见证了股东大会审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年2月26日	四届三十八次	对《关于2019年度计提资产减值准备的议案》的独立意见	同意
2020年2月25日	四届三十九次	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
		对《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》的独立意见	同意
2020年4月1日	四届四十次	对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
		对《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

		对利润分配政策及公司2019年度分配预案的独立意见	同意
		对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》的独立意见	同意
		对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2020年8月24日	四届四十三次	对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
2020年10月16日	四届四十五次	对《关于董事会换届选举有关议案》的独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020年任职期间，本人作为公司独立董事合理利用参加董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议的机会，积极与公司高管、职能部门工作人员进行交流，通过查阅相关资料等多种方式，了解公司日常生产经营状态、疫情影响情况、国内外重大合同项目的执行情况、法律诉讼情况、重大合同项目风险控制情况、内控体系建设情况；关注本年度公司对外投资、对外担保、日常关联交易等重大事项的原因和进展，了解相关风险点，提出个人专业意见和合理化建议。本人积极关注媒体、网络平台对公司的报道和评价，关注公司信息披露质量，督促公司严格按照相关法律法规及相关规则的要求，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实保护全体股东的切身利益。

四、担任董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照委员会工作细则认真履责，全年组织召开提名委员会会议一次，审议通过了提名第五届董事会非独立董事候选人、提名第五届董事会独立董事候选人、提名公司总裁及高级管理人员候选人提案。

作为薪酬委员会委员，关注公司董事、高级管理人员的年度绩效考核评定情况及公司董事、高管人员的薪酬情况，了解相关制度的执行情况和员工的薪酬水平及发放情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》的执行情况，关注公司信息披露的质量、中小投资者参与股东大会会议情况及网络投票表决的情况，关注中小股东现场调研以及通过电话、邮件方式对公司关注的情况，督促证券事务部认真做好投资者关系管理相关工作。关注公司 2020 年 9 月 25 日参加的“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动情况。本人关注公司关联交易的审议和执行情况、年度利润分配方案的审议和实施情况，对公司董事会、股东大会各项决议的执行情况，将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

六、总体评价

2020 年任职期间，本人严格按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，持续保持独立董事的独立性，认真审议公司重大事项并发表了独立意见，为公司提供了法律专业方面的建议和意见，积极维护公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益不受损害，促进公司健康、持续、稳定发展。

本人独立董事任期已届满，感谢公司董事会、经营管理层及相关职能部门给予的信任和支持，希望公司能健康、持续、稳定发展，未来一定更加美好！

独立董事：何菁

华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2020 年度履职过程中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关制度规定，认真履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司以及全体股东的利益，充分保障中小股东的合法权益。

现将 2020 年本人任职期间的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2020 年度，公司共召开 12 次董事会，其中在本人任职期内召开了 10 次董事会，本人以现场或者通讯方式按时出席上述 10 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人认真审阅会议相关议案相关资料，详细了解议案情况，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会审议议案均投出赞成票。2020 年度，公司召开 3 次股东大会，本人出席了 1 次，见证了股东大会审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年2月26日	四届三十八次	对《关于2019年度计提资产减值准备的议案》的独立意见	同意
2020年2月25日	四届三十九次	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
		对《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》的独立意见	同意
2020年4月1日	四届四十次	对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
		对《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

		对利润分配政策及公司2019年度分配预案的独立意见	同意
		对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》的独立意见	同意
		对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的独立意见	同意
2020年8月24日	四届四十三次	对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
		对公司当期和累计对外担保情况的独立意见	同意
2020年10月16日	四届四十五次	对《关于董事会换届选举有关议案》的独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020年任职期间，本人作为公司独立董事合理利用参加董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议的机会，积极与公司高管、职能部门工作人员进行交流，查阅相关资料，了解公司日常生产经营状态、疫情影响情况、国内外重大合同项目的执行情况和运营情况、中高层人员绩效考核情况、内控体系建设情况；关注本年度公司对外投资、对外担保、日常关联交易等重大事项的原因和进展，了解相关风险点，提出个人专业意见和合理化建议。本人积极关注媒体、网络平台对公司的报道和评价，关注公司信息披露质量，督促公司严格按照相关法律法规及相关规则的要求，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实保护全体股东的切身利益。

四、担任董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照委员会工作细则认真履责，关注公司董事、高级管理人员的年度绩效考核评定情况及公司董事、高管人员的薪酬情况，了解相关制度的执行情况和员工的薪酬水平及发放情况。

本人作为公司董事会审计委员会委员，2020年度任职期间，出席审计委员会会议共计六次，对相关提案进行了审议，适时提出了个人意见和建议。因疫情原因对公司年度财务报告审计造成了影响，本人协同审委会成员积极与公司管理层、外审机构进行沟通，确保各项节点的顺利推进，确保年报审计及信息披露工作如期完成。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》的执行情况，关注公司信息披露的质量、中小投资者参与股东大会会议情况及网络投票表决的情况，关注中小股东现场调研以及通过电话、邮件方式对公司关注的情况，督促证券事务部认真做好投资者关系管理相关工作。关注公司2020年9月25日参加的“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动情况。本人关注公司年度利润分配方案的审议和实施情况，对公司董事会、股东大会各项决议的执行情况，将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

六、总体评价

2020年任职期间，本人严格按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，持续保持独立董事的独立性，认真审议公司重大事项并发表了独立意见，为公司提供了法律专业方面的建议和意见，积极维护公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益不受损害，促进公司健康、持续、稳定发展。

本人独立董事任期已届满，感谢公司董事会、经营管理层及相关职能部门给予的信任和支持，希望新一届独立董事能够为公司的发展提供更多更好的专业性意见和建议，为公司健康、持续、稳定发展提供强大助力，祝愿公司未来更加美好！

独立董事：廖中新

华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为华西能源工业股份有限公司的独立董事，自 2020 年 11 月 5 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关要求，认真履行职责，谨慎、勤勉行使独立董事的权利，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人任职独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日任职期间，公司召开董事会会议 2 次，本人以现场或通讯方式按时出席上述 2 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。出席会议认真审议相关议案，向相关人员了解议案具体情况，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司未召开股东大会。本人作为第五届董事会独立董事候选人列席了公司于 2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，经历了股东大会的审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在详细了解董事会议案情况、查阅相关资料后，客观、公正、独立进行判断，本人针对以下事项发表了独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年11月11日	五届一次	对聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020 年任职期间，本人对公司的生产经营情况、业务发展等相关事项进行了解，利用参加董事会、股东大会会议的机会，通过现场、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系。本人关注国家政策变化、

新能源行业发展情况对公司产生的影响，关注公司新技术研发进展情况、以及项目的执行情况等。

四、担任董事会专门委员会工作情况

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，详细了解公司提名委员会工作细则，联系公司相关部门人员了解委员会的工作开展情况，了解熟悉公司董事、高及管理人员的个人相关情况。

作为薪酬与考核委员会委员，积极了解委员会工作细则，了解相关制度的执行情况和员工的薪酬水平及发放情况。任职期间出席会议一次，审议通过了公司董事、高级管理人员的年度绩效考核评定情况和对公司董事、高管人员的薪酬情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，任职期间积极关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》的执行情况，关注公司信息披露质量，确保公司在信息披露方面符合相关法律法规和制度规定。积极与董事会秘书、证券事务代表进行沟通，了解公司投资者关系管理工作的开展情况，关注股东大会中小投资者的参会及投票情况，询问公司针对中小投资者来电来函问题的回复情况，将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

2020年11月12日-25日期间，本人参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得了上市公司独立董事资格证书。

六、总体评价和未来展望

以上为本人作为独立董事在2020年任职期间履行职责情况的汇报。

2021年，本人将积极参加监管机构组织的培训，学习法律、法规和规则制度，继续坚持独立、审慎、客观、公正的原则，勤勉履职，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通交流，利用个人专业知识为公司的发展提供合理化建议，提高董事会决策能力和领导水平，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益不受侵害。

独立董事：刘锦超

华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为华西能源工业股份有限公司的独立董事，自 2020 年 11 月 5 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关要求，认真履行职责，谨慎、勤勉行使独立董事的权利，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人任职独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日任职期间，公司召开董事会会议 2 次，本人以现场或通讯方式按时出席上述 2 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。出席会议认真审议相关议案，向相关人员了解议案具体情况，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司未召开股东大会。本人作为第五届董事会独立董事候选人列席了公司于 2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，经历了股东大会的审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在详细询问董事会议案情况、查阅相关资料后，客观、公正、独立进行判断，本人针对以下事项发表了独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年11月11日	五届一次	对聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020 年任职期间，本人对公司的生产经营情况、业务发展等相关事项进行了解，利用参加董事会、股东大会会议的机会，通过现场、电话等多种方式，与

公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,关注公司投资者关系管理工作开展情况,促进公司规范运作,防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。

四、担任董事会专门委员会工作情况

任职期间,本人作为公司董事会审计委员会主任委员,详细了解公司审委会工作细则,联系公司内部审计部工作人员了解审委会工作开展情况,了解公司聘请的外部审计机构情况、公司 2020 年年报审计工作安排和进度情况。关注公司内部控制体系建设、相关管理制度和流程的完善和执行,结合自身专业知识提出了个人意见和合理化建议。

作为提名委员会委员,积极了解委员会工作细则,联系公司相关业务部门,了解公司董事会成员情况,复核公司新一届高级管理人员的任职条件,积极履行委员职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事,任职期间积极关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》的执行情况,关注公司信息披露质量,确保公司在信息披露方面符合相关法律法规和制度规定。积极与董事会秘书、证券事务代表进行沟通,了解公司投资者关系管理工作的开展情况,关注股东大会中小投资者的参会及投票情况,询问公司针对中小投资者来电来函问题的回复情况,将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

六、总体评价和未来展望

以上为本人作为独立董事在 2020 年任职期间履行职责情况的汇报。

2021 年,本人将积极参加监管机构组织的培训,自觉学习法律、法规和相关规定,继续坚持独立、审慎、客观、公正的原则,勤勉履职,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通交流,利用个人专业知识为董事会决策提供合理化建议,提高董事会决策能力和领导水平,促进公司规范运作,维护公司及全体股东的合法权益不受侵害。

独立董事: 应千伟

华西能源工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为华西能源工业股份有限公司的独立董事，自 2020 年 11 月 5 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关要求，认真履行职责，谨慎、勤勉行使独立董事的权利，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人任职独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日任职期间，公司召开董事会会议 2 次，本人以现场或通讯方式按时出席上述 2 次会议，不存在委托出席或缺席的情况。出席会议认真审议相关议案，向相关人员了解议案具体情况，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

自 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司未召开股东大会。本人作为第五届董事会独立董事候选人列席了公司于 2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，经历了股东大会的审议过程。

二、对董事会议案发表独立意见情况

本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在详细了解董事会议案情况、查阅相关资料后，客观、公正、独立进行判断，本人针对以下事项发表了独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见内容	意见
2020年11月11日	五届一次	对聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见	同意

注：表中相关议案的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

三、在公司现场办公及调查情况

2020 年任职期间，本人对公司的生产经营情况、诉讼案件情况、公司内控治理等相关事项进行了解，利用参加董事会、股东大会会议的机会，通过现场、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及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，关注媒体对公司的相关报道，关注公司投资者关系管理工作开展情况，促进公司规范运作，防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。

四、担任董事会专门委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，积极了解委员会工作细则，联系公司相关部门人员了解公司薪酬与考核委员会的工作开展情况，了解公司与薪酬相关制度的执行情况和员工的薪酬水平及发放情况。任职期间组织召开会议一次，审议了关于公司董事、高级管理人员的年度绩效考核评定情况和对公司董事、高管人员的薪酬情况。

作为公司董事会审计委员会委员，了解公司审委会工作细则和工作人员开展情况，关注公司内部控制体系完善情况，结合自身专业知识提出了个人意见和合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，任职期间积极关注公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》的执行情况，关注公司内部治理和内控体系的完善，积极与公司内审部、证券事务部进行沟通，了解公司诉讼案件情况、投资者关系管理情况，关注股东大会中小投资者的参会及投票情况，询问公司针对中小投资者来电来函问题的回复情况，将公司和股东的合法权益维护作为工作的出发点和落脚点。

2020年11月12日-25日期间，本人参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得了上市公司独立董事资格证书。

六、总体评价和未来展望

以上为本人作为独立董事在2020年任职期间履行职责情况的汇报。

2021年，本人将积极参加监管机构组织的培训，学习法律、法规和规则制度，继续坚持独立、审慎、客观、公正的原则，勤勉履职，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通交流，利用个人专业知识为公司提供合理化建议，提高董事会决策能力和领导水平，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益不受侵害。

独立董事：毛坚毅