

# 中节能太阳能股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，2020 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真审慎地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了自己作为独立董事的作用。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议的情况

本着对全体股东负责、客观诚信的态度，在召开董事会会议前详细审阅会议文件及相关材料，了解公司经营情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。会议上，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2020 年度，我们参加会议情况如下：

（一）2020 年，公司共召开了 1 次股东大会，审议通过了 12 项议案。我们出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	备注
王进	1	1	0	
黄振中	1	1	0	
许强	1	1	0	

（二）2020 年，公司共召开了 7 次董事会会议，其中以现场表决方式召开 1 次，以通讯表决方式召开 6 次，审议通过了 34 项议案。我们出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
王进	7	1	6	0	0	否	
黄振中	7	1	6	0	0	否	
许强	7	1	6	0	0	否	

(三) 2020年,公司召开了2次战略委员会会议、6次审计与风险管理委员会会议、2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议,合计审议通过了34项议案。我们出席会议的情况如下:

董事会专门委员会	姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	备注
战略委员会	王进	2	0	2	0	0	
	黄振中	0	0	0	0	0	
	许强	0	0	0	0	0	
审计与风险管理委员会	王进	0	0	0	0	0	
	黄振中	6	0	6	0	0	
	许强	6	0	6	0	0	
提名委员会	王进	0	0	0	0	0	
	黄振中	2	0	2	0	0	
	许强	2	0	2	0	0	
薪酬与	王进	2	0	2	0	0	

考核委员会	黄振中	0	0	0	0	0	
	许强	2	0	2	0	0	

## 二、会议表决情况

作为公司独立董事，2020 年度我们对出席会议所审议的事项均进行了表决，不存在对审议事项提出异议和否决性意见的情况；不存在有建议未被采纳的情况；报告期内，公司股东大会及董事会会议所作出的决议均符合相关程序要求，合法有效。

## 三、发表独立意见情况

2020 年度，本人对公司重大事项进行了认真研究、审慎考虑，发表了共计 29 项专业性独立意见以及事前认可意见，具体如下：

序号	时间	独立意见内容/ 事先认可内容	独立意见/ 事先认可意见	备注
1	2020.04.18	关于 2020 年度日常关联交易预计及确认 2019 年度日常关联交易的事先认可意见	同意	第九届董事会第十二次会议
2	2020.04.18	关于 2019 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第十二次会议
3	2020.04.18	关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事先认可意见	同意	第九届董事会第十二次会议
4	2020.04.18	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
5	2020.04.18	关于变更部分会计政策的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
6	2020.04.18	关于 2019 年度利润分配的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
7	2020.04.18	关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
8	2020.04.18	关于 2020 年度日常关联交易预计及确认 2019 年度日常关联交易的事先认可意见	同意	第九届董事会第十二次会议

9	2020.04.18	关于 2020 年度拟新增担保额度的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
10	2020.04.18	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
11	2020.04.18	关于 2019 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
12	2020.04.18	对公司 2019 年年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
13	2020.04.18	关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
14	2020.04.18	关于聘请 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见	同意	第九届董事会第十二次会议
15	2020.04.29	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十三次会议
16	2020.04.29	关于 2020 年第一季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第十三次会议
17	2020.04.29	关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意	第九届董事会第十三次会议
18	2020.07.29	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	第九届董事会第十四次会议
19	2020.08.29	关于 2020 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第十五次会议
20	2020.08.29	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十五次会议
21	2020.08.29	关于公司 2020 年半年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第十五次会议
22	2020.08.29	关于 2020 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第十五次会议
23	2020.10.31	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十六次会议
24	2020.10.31	关于 2020 年第三季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第十六次会议
25	2020.11.21	关于子公司投资智能制造一期项目的独立意见	同意	第九届董事会第十七次会议
26	2020.11.21	关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的独立意见	同意	第九届董事会第十七次会议

27	2020. 11. 21	关于聘任总会计师的独立意见	同意	第九届董事会第十七次会议
28	2020. 11. 21	关于补选非独立董事的独立意见	同意	第九届董事会第十七次会议
29	2020. 11. 21	关于 2020 年股票期权激励计划相关事项的独立意见	同意	第九届董事会第十七次会议

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度我们利用参加公司相关会议的机会，对公司董事会决议执行情况进行现场调查；与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，深入了解公司战略规划和经营情况，结合我们对行业发展的专业判断，对公司战略规划提出建议。平时积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，时刻关注传媒和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

#### 五、保护投资者合法权益方面所做的工作

我们始终勤勉尽职的履行各项职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅每项议案及相关材料，利用自身的专业知识，进行客观、公正的判断，独立、审慎发表意见和行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

##### （一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》

作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、董事会秘书及财务管理部、董事会办公室、审计部进行了多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。

##### （二）促进董事会决策的科学性、有效性

2020 年度，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，在会前进行认真审核并听取有关介绍，在此基础上，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。同时，对公司定期报告、关联交易、董事会换届选举等事项发表专项说明或独立意见，积

极有效地履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### （三）持续关注公司信息披露工作

我们严格督促公司按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求，对信息披露工作过程进行有效监督，不断规范运作，督促公司信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，进而提升公司治理水平。

### （四）加强自身学习，提高履职能力

我们持续学习《公司法》、《证券法》等法律法规，遵循中国证监会、深圳证券交易所的最新监管规定，持续学习、了解和熟悉证券相关的法律法规及监管新规，不断提高履职水平。

## 六、其他情况

（一）未有提议召开董事会的情况发生；

（二）未有提议召开股东大会的情况发生；

（三）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 七、年度工作总体评价及未来展望

2020 年度，我们投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对重大事务进行独立的判断和决策，为本公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献，切实维护公司和全体股东的利益。

2021 年度，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与协作，充分利用自己的专业知识和工作经验提高公司董事会科学决策水平，为促进公司持续、健康发展发挥积极作用。我们对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示

衷心的感谢。

中节能太阳能股份有限公司  
独立董事：王进 黄振中 许强  
2021年4月28日