

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱建、黄茜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，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，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、邱建，男，公司独立董事，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。1990 年 7 月至 1993 年 2 月，就职于东方锅炉厂，任核算会计；1993 年 3 月至 1997 年 4 月，就职于成都倍特发展股份有限公司，任审计经理；1997 年 4 月至 1998 年 4 月，就职于成都商报社，任财务部主任；1998 年 5 月至 2003 年 2 月，就职于四川托普集团公司，任首席财务官；2003 年 3 月至 2007 年 4 月，就职于成商集团股份有限公司，任总裁助理；2007 年 4 月至 2010 年 3 月，就职于四川国嘉地产有限公司，任财务总监；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于四川蓝光实业集团，任财务总监；2013 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于成都中瑞泰富投资有限公司，任财务总监；2020 年 8 月至今，任四川大家会计师事务所有限公司合伙人；2017 年 5 月至今，任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任东方水利独立董事。

2、黄茜，女，公司独立董事，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于自贡市医院，任医师；1999 年

3月至2005年8月，就职于中华网，任营销总监；2005年10月至2008年7月，就职于北京硅谷动力信息技术有限公司，任成都分公司总经理；2008年10月至2013年1月，就职于北京驰骋天下传媒有限公司，任副总经理、西南区总经理；2013年3月至2018年1月，就职于威特龙股份有限公司，任董事会秘书；2018年1月至今，任威特龙消防安全集团股份公司副总经理、董事会秘书；2020年6月至今，任东方水利独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东大会。独立董事邱建、黄茜会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
邱建	4	4	0	0	否	2
黄茜	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事邱建、黄茜对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021年1月4日	第三届董事会第六次会议	《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案	同意
2021年4月28日	第三届董事会第八次会议	1. 《2020年度利润分配预案》议案 2. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案 3. 《关于四川东方水利智能装备工	同意

		程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案	
		4.《关于公司会计政策变更》议案	

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1.无提议召开董事会会议的情况。
- 2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

1. 2021 年度独立董事持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的有关规定，真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2.关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3.为了更好地履行独立董事职责，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，同时积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、全国股转系统公司的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

2022 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继

续努力开展工作。

独立董事：邱建、黄茜

2022年4月20日