

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

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。

作为北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜光远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

张琳波：2020 年 12 月至 2021 年 5 月任公司独立董事。其基本情况如下：

张琳波先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，硕博连读。2011 年 7 月至 2017 年 2 月，任交通运输部科学研究院高级工程师；2017 年 2 月至 2018 年 7 月，任华熙国际投资集团董事长助理；2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任北京众甫基业资产管理有限公司投资总监；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任厦门中创环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、集团办公室主任；2020 年 12 月至 2021 年 5 月任公司独立董事。

杜光远：2021 年 10 月至今任公司独立董事。其基本情况如下：

杜光远先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法律硕士。1995 年 7 月至 1997 年 10 月，任天津第二市政公路工程有限公司出纳、会计；1997 年 10 月至 1999 年 3 月，任北京德威资产评估公司、北京中瑞嘉会计师事务所助理、项目经理；1999 年 3 月至 2019 年 7 月，任华闻会计师事务所有限责任公司董事、副所长；2019 年 7 月至今任中审亚太会

计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年12月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了11次董事会会议、6次股东大会。独立董事张琳波、杜光远会议出席情况如下：

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
张琳波	2	1	0	1	否	6
杜光远	11	3	0	8	是	6

三、 发表独立意见情况

独立董事杜光远对公司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4月29日	第二届董事会第二十七次会议	《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》、《2020年年度权益分派预案》	同意
2021年8月26日	第二届董事会第三十一次会议	《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人焦宇的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人张亚辉的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人胡爽的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人	同意

		高晓梅的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人王金凤的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人杜光远的议案》	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。促进公司稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杜光远

2022 年 4 月 28 日