



独立董事 2022 年度述职报告 (朱义坤)

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2022 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2022 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2022 年度的工作情况汇报如下：

一、2022 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

(一) 公司召开会议次数。

2022 年度公司召开了 13 次董事会会议，6 次股东大会会议。

(二) 本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况			召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺 席		
13	13	0	0	6	5

本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。



二、2022 年度发表独立董事意见情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见类型
1	2022 年 3 月 14 日	关于公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见	同意
2	2022 年 3 月 14 日	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
3	2022 年 3 月 14 日	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见	同意
4	2022 年 3 月 18 日	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
5	2022 年 3 月 29 日	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
6	2022 年 3 月 29 日	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见	同意
7	2022 年 3 月 29 日	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
8	2022 年 3 月 29 日	关于公司会计估计变更的独立意见	同意
9	2022 年 3 月 29 日	关于公司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专项说明和独立意见	同意
10	2022 年 6 月 1 日	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意
11	2022 年 6 月 1 日	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
12	2022 年 6 月 17 日	关于重组问询函回复相关问题的独立意见	同意



证券代码：002060

证券简称：粤水电

13	2022年8月30日	公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项	同意
14	2022年8月30日	公司对外担保情况	同意
15	2022年8月30日	关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的独立意见	同意
16	2022年9月6日	关于公司拟通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权相关事项的独立意见	同意
17	2022年11月18日	关于修改《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见	同意
18	2022年11月18日	关于聘请2022年度内部控制审计机构的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间12天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。



（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2022 年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，在公司 2021 年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知 识，以增强保护投资者利益意识和自身的履职能力。

五、对公司的建议



公司主业已完成重组，无论是公司规模还是业务面都大幅度扩展，为增强董事会的适应性，切实提升董事会战略决策的功能和决策质量，接下来应充分发挥各专门委员会的作用，就公司和董事会关注的重大事项开展扎实的调研，促进董事会和董事决策的科学性和合理性。

六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在 2022 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jnuzhuyikun@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：朱义坤

2023 年 3 月 28 日