

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

## 2023 年度独立董事述职报告

独立董事 申宇

各位股东及股东代表：

本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，仔细审议董事会各项议案，并对公司相关重大事项发表事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人申宇，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教授。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 全年出席董事会及列席股东大会情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年公司共召开董事会会议 10 次、股东大会 5 次，本人出席董事会会议及列席股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况（反对次数）	是否连续两次未亲自出席会议
申宇	6	6	0	0	0	否
列席股东大会次数					1	

作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况有效监督。

## （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、董事会专门委员会

本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。本人 2023 年度董事会专门委员会的履职情况如下：

#### （1）董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 4 次会议，审议了对第七届董事、监事、高级管理人员年薪定级以及修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

#### （2）董事会提名委员会

本人作为公司第七届董事会提名委员会委员，共参加了 3 次会议，审议了选

举第七届董事会副董事长、聘任总经理及副总经理等事项，对 2023 年拟任的高级管理人员候选人进行了资格核查。

## 2、独立董事专门会议

公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《成都市路桥工程股份有限公司独立董事工作细则》，报告期内未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，我们将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。以下是发表独立意见的情况：

独立董事发表独立意见的情况			
序号	时间	事项	发表意见类型
1	2023.05.30	关于选举第七届董事会副董事长的事项	同意
2		关于对全资子公司提供担保的事项	同意
3	2023.07.27	关于总经理辞职的事项	同意
4		关于全资子公司债务重组事项签订《补充协议》的事项	同意
5		关于聘任总经理、副总经理的事项	同意
6	2023.08.11	关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的事项	同意
7	2023.11.22	关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的事项	同意

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期查阅公司内部审计资料、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取中小股东的合理诉求。同时，本人严格按照相关法律法规履行职责，对于需董事会及董事会专门委员会审议的议案和需独立董事发表意见的事项，均仔细审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见；对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保证董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，以提升董事会科学决策水平。

### **（六）在公司现场办公及检查情况**

报告期内，本人积极参加公司董事会及专门委员会会议和股东大会，并利用现场参会的机会听取公司管理层关于日常经营、财务状况、信息披露、内控管理、项目进展等方面的汇报，及时了解公司利润分配、关联交易、对外担保、投资理财等事项的进展情况。此外，还利用现场工作时间，不定期检查公司内控制度以及董事会、股东会决议执行情况，并结合自身专业知识和经验提出相关建议和意见。报告期内，本人在公司现场办公时间累计超过 10 日。

在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，对本人提出的建议和意见公司亦充分采纳落实。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）定期报告编制及披露情况**

报告期内，公司严格依照相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》及相应财务会计报告和报表，及时披露了各报告期的财务数据、重要事项及经营情况。上述报告审议程序合规，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告的真实性、完整性和准确性签署了书面确认意见。

### **（二）聘任高级管理人员情况**

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于

聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》；公司于2023年8月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经审阅这两次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，本人认为公司这两次会议聘任的总经理、副总经理等高级管理人员具备其行使职权相应的资格和能力；同时，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关规章制度的相关规定。

### （三）高级管理人员的薪酬情况

公司于2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》。本人认为公司结合实际经营发展情况，并参照行业、地区等薪酬水平，对《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》进行修订，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展。本次制度修订决策流程符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，在2023年度的工作中，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续严格按照相关法律法规及规范性文件等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，公正、客观、独立地行使独立董事职权，促进公司董事会高效、科学决策，为维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司健康发展发挥积极作用。

独立董事：申宇

二〇二四年四月二十八日