

深圳赛格股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

各位股东(股东代表):

我们作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,在任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及相关规定和要求,在2019年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

一、参加董事会会议及股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范值清	15	5	10	0	0	否	3
宋萍萍	15	0	10	5	0	否	0
李罗力	15	4	10	1	0	否	2

出席董事会专业委员会会议情况

独立董事姓名	专业委员会会议名称	召开次数	参会次数
范值清	发展战略委员会	2	2
	薪酬与考核委员会	2	2
	审计委员会	3	3
宋萍萍	发展战略委员会	2	2
	薪酬与考核委员会	2	2
	审计委员会	3	3
李罗力	发展战略委员会	2	2
	薪酬与考核委员会	2	2
	审计委员会	3	3

对于公司董事会及各专业委员会2019年度召开的各次会议,本着勤勉务实、诚信负责的态度,认真阅读会议材料,了解公司实际情况,积极参与各议案的讨论并提出

合理建议。在此基础上我们对审议的相关议案均投了赞成票。

二、日常工作履职情况

报告期内，我们充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司关联交易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。

（二）积极参与董事会专业委员会工作。本人在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会中均有任职，遵照各专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、聘请审计机构、年报及内控审计、公司制度等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

（三）关注并参与公司内控建设及评价工作。与公司内控建设领导小组的其他成员、内控建设工作小组、公司管理层及相关部门人员就公司内控建设情况进行交流与沟通，并就公司的内控建设提出有益的意见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了独立董事在内控建设方面应有的监督作用。

（四）深入了解公司情况。2019年度，我们利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对公司进行现场考察，深入了解公司及投资企业的日常经营和项目建设情况。同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，本人持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

三、发表独立意见情况

报告期内，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判断、发表事前认可意见以及独立意见共计20次。报告期内，对董事会所审议事项没有提出过异议。

时间及会议	独立意见事项	意见类型
1. 2019年3月8日召开的公司第七届董事会第四十八次临时会议	1. 关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技公司100%股权事项的事前认可意见 2. 关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技公司100%股权事项的独立意见	同意
2. 2019年4月4日召开的公司第七届董事会第五十二次临时会议	关于董事候选人提名的独立意见	同意
3. 2019年4月26日召开的公司第七届董事会第七次会议	1. 关于公司2019年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见 2. 关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见 3. 关于《公司计提和减少2018年度各项资产减值准备》的独立意见 4. 关于公司董事会拟定的《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意见 5. 关于《公司2019年度日常经营性关联交易预计事项》的独立意见 6. 关于《2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》的独立意见 7. 关于会计政策变更的独立意见 8. 关于公司计提2018年度预计负债的独立意见 9. 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见	同意
4. 2019年6月3日召开的公司第七届董事会第五十四次临时会议	关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的独立意见	同意
5. 2019年6月26日召开的公司第七届董事会第五十五次临时会议	1. 关于续聘公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的事前认可意见 2. 关于续聘公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的事前认可意见 3. 关于续聘公司2019年度内控审计机构及支	同意

	付内控审计费用的事前认可意见 4. 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的独立意见	
6. 2019 年 8 月 23 日召开的公司第七届董事会第八次会议	1. 关于《2019 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》的独立意见 2. 关于会计政策变更的独立意见	同意
7. 2019 年 9 月 23 日召开的公司第七届董事会第五十八临时会议	关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见	同意

四、向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况

建议提出人	建议内容	建议形式	采纳情况
范值清	关于公司战略新兴产业发展的建议	口头建议	已采纳
范值清	关于公司对外投资项目的建议	口头建议	已采纳
范值清	关于公司专利、商标管理方面的建议	口头建议	已采纳
李罗力	关于公司未来战略发展方向的建议	口头建议	已采纳
李罗力	关于公司对外投资项目的建议	口头建议	已采纳
宋萍萍	关于公司日常合规运营的建议	口头建议	已采纳

五、到公司现场办公、实地查看时点、时间及具体情况

独立董事姓名	现场办公地点	现场办公时间	实地查看工作情况
范值清、宋萍萍、李罗力	公司会议室	2019 年 3 月 19 日 上午 10:00-11:00	向公司了解公司债募集资金使用情况
	公司会议室	2019 年 4 月 4 日 上午 9:30-11:00	了解日常经营及投资项目情况，就公司未来战略发展方向及对外投资项目提出建议
	公司会议室	2019 年 4 月 16 日 上午 10:00-10:30	向公司了解公司转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技公司 100% 股权的的进展情况
	公司会议室	2019 年 6 月 26 日 上午 9:30-10:30	向公司了解上半年经营情况
	公司会议室	2019 年 9 月 20 日 下午 15:00-15:30	向公司了解橙果商务酒店混改进展情况

六、报告期履行其他特别职权的情况

- (一) 没有提议召开董事会；
- (二) 没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(三) 没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

(四) 没有向董事会提请召开临时股东大会。

综上，2019年度，我们本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行了独立董事的职责。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司独立董事

范值清、宋萍萍、李罗力

2020年4月28日