

独立董事黄灌球 2022 年度工作报告

本人作为华新水泥股份有限公司第十届董事会独立董事，2022 年度严格按照相关《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法规和《公司章程》的要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将全年具体工作报告如下：

1、出席董事会会议 11 次，其中以通讯方式出席董事会 3 次，出席股东大会 1 次。

2、正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权，全部投票中没有反对、弃权的情况。

3、对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风险，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

在担任公司独立董事期间，本人在 2022 年关于新建坦桑尼亚马文尼二期 4000t/d 熟料水泥一体化生产线及建设商城县骨料加工项目等重大议案提出了相关支持性意见和建议。

4、作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人积极参加了所有会议，并和其他委员一起对相关议案、公司发展战略、内部审计和内部控制的改进进行了研讨。

本人作为审计委员会委员，认真审议公司的资产负债、现金流等情况，并就内审内控工作提出要求和建设。

本人作为薪酬与考核委员会委员，就员工薪酬报告、股权激励计划及高管年度业绩考核评分等提出意见和建议。

本人作为战略委员会委员，认真审议公司战略报告，并就公司一体化转型战

略及财务预测等重大战略提出意见和建议。

5、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用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等情况。

华新水泥股份有限公司独立董事：黄灌球

2023年3月28日

独立董事张继平 2022 年度工作报告

作为华新水泥股份有限公司第十届董事会独立董事，本人在 2022 年度严格按照国家有关法律法规和公司章程的相关规定，本着勤勉、尽职的原则，代表全体股东忠实履行独立董事的职责。积极出席相关会议和活动，认真审议董事会各项议案，对公司的发展等相关事项积极发表独立意见。

现将全年具体工作报告如下：

1、亲自出席董事会 11 次，其中以通讯方式出席董事 3 次，亲自出席股东大会 1 次。

2、作为代表全体股东利益的独立董事，对于董事会会议审议的各项议案，本人经过认真审议和客观、专业的思考，未投反对票和弃权票。

3、认真履行董事会专门委员会委员职责（薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会），与其他委员一起，对公司的董监高薪酬及考核、内部审计及完善内部控制体系、董事提名等问题进行了研讨。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次，认真履行薪酬与考核委员会的职责，与委员会的其他成员，一起了解和讨论公司的薪酬和激励计划，审议高管考核议案等重要事项，并提出了建议和意见。

作为公司董事会提名委员会召集人，面试了 Martin Kriegner 作为公司第十届董事会候选人，以替代 Geraldine Picaud 女士所辞去董事职务，并主持召开提名委员会会议 1 次以提名 Martin Kriegner 作为公司第十届董事会候选人。

4、对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风险，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

5、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用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等情况。

华新水泥股份有限公司独立董事：张继平

2023 年 3 月 28 日

独立董事江泓 2022 年度工作报告

本人作为华新水泥股份有限公司第十届董事会独立董事，2022 年度严格按照相关《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法规和《公司章程》的要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，认真履行审计委员会主席工作，严格把关认真审议各项工作，并为公司提高监管能力提出建议。加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将全年具体工作报告如下：

1、出席董事会 11 次，以通讯方式出席董事会 3 次，出席年度股东大会 1 次，出席 8 次专门委员会会议。

2、正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权。对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风险，与管理层进行充分讨论，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

2022 年就公司 H 股上市后相关事宜（授权委托公司 H 股股份名义持有人并指定境外代理券商及境内证券公司开立 H 股证券交易账户，变更联席公司秘书、授权代表及香港代表接收法律程序文件及通知书的授权人士）、投资建设（新建坦桑尼亚马文尼二期 4000tpd 熟料水泥一体化生产线、建设商城县骨料加工项目）等重大项目提供支持性意见，并提示管理层合法合规履行相关流程和做出信息披露。

对涉及担保（为公司下属部分全资子公司及控股子公司提供担保）、并购（进入津巴布韦及豪瑞津巴资产约束性报价）、政府项目（子公司为长阳土家族自治县人民政府提供周转资金、投资入股黄石市国有资产经营有限公司）的表决事项，本人对现金流、汇率、作价依据、相关合同的签署情况、对上市公司带来的利益和机会等进行仔细评估，审慎表决。

3、认真履行董事会专门委员会委员职责（审计委员会、治理与合规委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会), 与其他委员一起, 对内审及完善内部控制体系、高管激励方案、核心员工持股计划、公司治理体系等工作进行了研讨。

作为公司董事会审计委员会召集人, 主持召开审计委员会会议 3 次, 严格按照证监会、上海证券交易所、以及《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关要求, 认真履行审计委员会的职责, 分别审议了: 公司 2021 年年度财务报告和业绩公告、公司年报审计师汇报 2021 年审计完成报告、内审内控 2021 年度工作报告、公司 2021 年度内部控制评价报告、关于续聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案; 公司 2022 年半年度报告(含财务报告)和业绩公告、公司 2022 年内审&内控工作进展报告、公司 2023 年内审&内控工作计划、公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所变更事项。

(1) 在听取公司年报审计师汇报 2021 年审计完成报告时, 发起关于海南公司税收风险问题讨论, 以进一步建立相应的内控制度;

(2) 在审议关于续聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案时, 鉴于已和德勤进行审计合作, 建议不选用同一家同时参与并购咨询;

(3) 在审议公司 2022 年半年度财务报告、业绩公告、财务报告简要说明时, 提醒公司适当考虑提高应收账款预期损失率, 以应对未来更糟糕的经济环境;

(4) 关于德勤华永在年底辞聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所, 提醒公司明确是否有需要公司证券持有人或债权人注意的其他事项, 并发表审计委员会意见。

作为公司治理与合规委员会委员, 对公司的合规、内控等方面提出要求和建议。在了解公司本年度外部诉讼情况后, 提出要从财务、法务和合规角度进行提前规划, 保证诉讼风险可控。

作为公司薪酬与考核委员会委员, 参与审议讨论高管激励计划、高管 KPI 考核方案及核心员工持股计划等事项, 参与表决。

作为公司提名委员会委员, 参与表决提名 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会董事候选人的提名工作。

4、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用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等情况。

华新水泥股份有限公司独立董事：江泓

2023年3月28日