

# 2024 年度个人述职报告

独立董事 兰春杰

2024 年,作为中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司监管规定,勤勉履职,积极参加董事会各类会议及调研活动,独立、负责地行使职权。现将履职情况报告如下:

## 一、履职情况

(一) 参加会议情况。年内我出席公司董事会 11 次,审议及听取汇报事项 60 项,其中,审议董事会会议议案 52 项,均投赞成票,听取汇报事项 8 项;出席董事会专门委员会 9 次,审议及听取汇报事项 36 项;出席外部董事会沟通会 1 次,听取汇报事项 22 项;出席股东大会 4 次,审议及听取汇报事项 17 项。本人高度关注公司高质量发展与风险防控,通过调阅公司日常管理相关资料,及时了解公司生产经营状况和各类风险事项,积极参与议案的讨论和审议,并高度关注境内外投资项目风险防控,坚持原则底线,充分发表意见建议。同时,本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果,依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明,并签署有关声明与承诺。

(二) 实地调研情况。2024 年,我和各位董事前往成都、重庆、宜昌进行工作调研,先后赴七化建、成达公司、华陆新材公司、十六化建开展调研,并与上述所属企业领导班子成员进行座谈交流,通过调研进一步加深了对七化建、成达

公司、十六化建、华陆新材的了解，直观、深刻地对中化学海外拓展、国内经营、实业发展进行学习研究。经过调查研究，我建议如下：上述企业要在加大市场开拓力度、提升企业管理能力、发展战新产业、强化研发投入等方面加大力度，通过与公司内外部先进企业对标，学习借鉴先进的管理理念和实践经验。通过人才选拔、培养、激励工作做好人才队伍建设，将人才强国战略落到实处，为加快打造世界一流企业提供保障。此外还要做好“两金”压降工作，重视对市场风险、现金风险、债务风险等各项风险的防范和管控。

## 二、重点关注事项情况

（一）勤勉尽职，关注重点事项。2024年，本人切实从维护全体股东和出资人权益角度出发，注重推动公司持续迈向高质量发展与治理水平持续提升，在董事会及其专门委员会审议决策时坚持原则、担当尽责、诚实守信、建言献策，就公司预算、决算、年度担保、计提减值准备方案、利润分配方案及关联交易事项等发表了意见。

一是支持公司高质量发展。鼓励公司加强对建筑行业的战略研判，准确把握相关政策方向。持续优化经营管理方式，审议通过公司“提质增效重回报”行动方案的议案，强调提高投资质量、加强过程审批、保障投资收益、防范投资风险，同时充分发挥管理创新、技术创新对创效的支撑作用，注重把创新成果转化为创效能力，加快推动企业转型升级。

二是严格审核重要财务事项。认真审核公司综合授信、财务预算和决算报告、利润分配方案、募集资金使用存放等

议案，支持开展债券融资，进一步拓展企业融资渠道，丰富融资手段，为企业发展提供更好的资金保障。

**三是支持海外拓展，促进海外业务健康发展。**支持拓展海外市场，重点关注海外项目的执行情况，立足本职，支持公司子公司在境外拓展业务，促进海外业务长期健康可持续发展。在防范风险的前提下，鼓励公司进一步加大海外市场拓展力度，为公司发展提供强劲动力。

**四是高度关注限制性股票激励计划第一期解除限售事项。**2022年公司实施限制性股票激励计划，2024年是第一期解除限售期，董事会审议通过激励计划解除第一期限售的事项，为提高骨干员工积极性，维护人才队伍稳定起到了积极作用。

**（二）审慎决策，防范化解风险。**本人在董事会工作中严格遵守各项履职要求，充分发挥行业经验和专业优势，督促公司提高风险管理和内控水平。

**一是审议投资计划，确保战略落地。**对公司2024年投资计划进行了研究和审议，强化投资计划与“十四五”规划有机衔接，优化投资布局，确保公司合理统筹安排投资项目，以有效投资加快实现高质量发展。持续关注公司实业发展战略，建议公司进一步强化实业板块的主业地位，注重实业人才的积累和实业领域管理能力、市场营销能力建设。

**二是审议关联交易，确保公允合规。**对公司年度内与关联方进行的关联交易进行了全面细致的审核，所有的关联交易事项均履行了合法合规的审批程序，遵循公平、公正、公

开的市场原则，相关关联交易定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

**三是**严审担保事项，确保风险可控。仔细审阅公司年度担保计划的议案，确保公司的对外担保计划是基于对公司提供担保情况进行的合理预估。公司所作出的担保有助于公司高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

**四是**推动内控体系化，确保风险有效管控。对公司内控评价、风险内控管理等工作进行审议，加强对内部审计重要事项的管理，有力推动公司风险防控工作向纵深开展。当前公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，能够保证公司各项业务的健康运行。

下一步，本人将进一步把握当前经济发展面临的新形势，不断夯实履职所需的政策和理论基础，按照监管机构的要求认真开展各项工作。