

# 2018 年度述职报告

(时任) 独立董事 厉培明

各位股东及股东代表：

本人厉培明作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2018 年度任期期间履职情况报告如下：

## 一、本人基本情况

本人厉培明，曾任国家审计署机关党委宣传部副部长、国家审计署机关党委纪委书记、国家审计署经济执法局局长；2003 年 11 月至 2010 年 6 月任国家审计署机关党委常务书记；2010 年 6 月至今为国家审计署机关党委退休干部，2018 年时任凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事。

## 二、参加公司董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人任职期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 2 日）公司共召开了 3 次董事会会议，其中现场方式召开的董事

会会议 1 次，通讯方式召开的董事会会议 2 次；召开股东大会 2 次。

本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对上述董事会会议各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。

2018 年度，本人参加会议情况如下：

### （一）出席董事会情况

本年度应参加的 董事会 (共 3 次)		出席现场方式 召开的董事会情 况		出席通讯方式 召开的董事会 情况		无故 缺席 次数	是否有连续 两 次未亲自 出席 也未委 托其他 董事 出席的情况
现场方 式召开 的董事 会次数	通讯方 式召开 的董事 会次数	亲自出 席会议 次数	委托出 席会议 次数	亲自 出席 会议 次数	委托 出席 会议 次数		
1	2	0	1	2	0	0	否

### （二）出席股东大会情况

2018 年第一次临时股东大会	2018 年第二次临时股东大会
已出席	已出席

### 三、发表独立意见情况

2018 年度，在担任公司独立董事期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 2 日），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 11 项专业性独立意见，具体如

下:

序号	时间	独立意见	备注
1	2018年6月28日	发表《对公司2017年年度报告正文及摘要的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
2	2018年6月28日	发表《关于公司内部控制评价报告出具的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
3	2018年6月28日	发表《关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
4	2018年6月28日	发表《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
5	2018年6月28日	发表《2018年对控股子公司担保额度的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
6	2018年6月28日	发表关于《2017年利润分配预案》的独立意见	第八届董事会第五十二会议
7	2018年6月28日	发表《关于计提资产减值准备的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
8	2018年6月28日	发表《募集资金项目延期的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
9	2018年6月28日	发表《关于执行新会计准则的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
10	2018年6月28日	发表《对董事、高级管理人员薪酬的独立意见》	第八届董事会第五十二会议
11	2018年6月28日	发表《独立董事对2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》	第八届董事会第五十二会议

#### 四、参与年度报告审计工作的情况

2017年度报告审计工作期间,本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下,认真参与年报审计工作,做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查,通过现场考察、会议沟通等方式,参与年报审计的各个阶段,确保公司2017年度报告的真实、准确、完整性。

#### 五、日常工作情况

2018 年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。

本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## 六、其他事项

2018 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报。

凯迪生态环境科技股份有限公司

（时任）独立董事：厉培明

2019 年 4 月 25 日