

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

武惠忠

本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一年来，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、2019 年度履职情况

（一）出席会议情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	列席股东大会 次数
武惠忠	6	1	4	1	2

报告期内，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化意见建议，以谨慎的态度行使表决权；审慎判断，对相关事项发表了独立意见，为公司规范化运作起到积极作用。

（二）发表独立意见情况

1、2019 年 4 月 19 日，对第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，均表示同意：

（1）对公司与关联方资金往来、担保情况的独立意见

（2）关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

（3）对《关于重大资产重组置入资产减值测试报告》的独立意见

(4) 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

(5) 对《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

(6) 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的独立意见

(7) 关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》的独立意见

(8) 关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

(9) 关于续聘 2019 年度财务审计机构的独立意见

2、2019 年 6 月 6 日，对第六届董事会第十九次会议审议的《关于聘任李贵龙先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

3、2019年8月22日，对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表了独立意见，均表示同意：

(1) 对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保、与子公司之间担保情况的独立意见

(2) 关于2019年半年度利润分配预案的独立意见

(3) 关于新增 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

(4) 关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见

(5) 关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的独立意见

(6) 关于公开发行公司债券的独立意见

(7) 关于对全资子公司增资的独立意见

4、2019年12月20日，对第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，均表示同意：

(1) 关于变更2019年度财务审计机构的独立意见

(2) 关于会计政策变更的独立意见

(3) 关于修订《公司章程》的独立意见

5、2019年12月31日，对第六届董事会第二十三次会议审议的《关于调整2019年度日常关联交易预计》事项发表了同意的独立意见。

(三) 董事会专门委员会履职情况

作为董事会提名委员会委员，于2019年5月31日以通讯表决方式参加了提名委员会会议，审议通过了《关于审核拟聘任的公司副总经理李贵龙先生任职资格的议案》，认为李贵龙先生的履历和资质符合担任公司副总经理的相关规定，同意提名李贵龙先生为公司副总经理候选人，并提交公司董事会审议。

作为董事会审计委员会委员，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更等事项进行了审议；与公司经营层深入交流，及时了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况；在公司年度审计期间，分别在进场前、审计中和出具审计报告初稿后与审计师进行及时沟通，督促审计工作高效开展，保证审计报告真实、客观、公允。

(四) 其他工作情况

2019 年度本人密切关注燃气行业资讯，及时获取最新动态信息，重点关注国家关于能源产业发展方面的政策，了解山西省被确定为能源革命综合改革试点、将建设全国非常规天然气基地等煤层气产业信息，为自己审慎履职提供政策依据；充分发挥自身的法律专长，认真审议各项议案，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，充分发表独立意见，切实保护中小股东的利益。

2019 年度公司董事会依法依规运作，本人未单独提议召开董事会及临时股东大会，未对董事会审议事项发表否定意见。

二、2020 年工作计划

2020 年，本人将继续恪尽职守，严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责履行独立董事职责，推动公司规范、稳健运作；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，重点对关联交易、对外担保、募集资金使用、募投项目建设等高风险领域进行了解和检查，在此基础上，为公司发展建言献策；积极关注相关法律法规和规章制度的更新，学习并加深对相关法规尤其是涉及到投融资、资本市场监管等新政策的研究，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见建议，不断提高履职水平。

独立董事：武惠忠

2020 年 4 月 22 日