

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020-023

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告（王新）

本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。

现将本人在报告期内履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王新	3	3	0	0	无

本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人于报告期内新当选为公司独立董事，故参加董事会议次数为 3 次。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对董事会议案共发表 4 次独立意见。

（一）关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见

1、公司第八届董事会对高级管理人员的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、经审阅相关高级管理人员个人简历，未发现存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 94 条等法律法规规定的情况，未发现其被中国证监

会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本人认为，公司第八届董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。

3、本人同意公司第八届董事会聘任任林先生担任公司总经理、周湘红先生担任公司总工程师、副总经理、孙琼先生担任公司副总经理、刘金毅先生担任公司副总经理、程晓女士担任公司总会计师、毛大伟先生担任公司副总经理、黄文升先生担任公司副总经理。

(二) 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、公司董事会对程晓女士的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅程晓女士个人简历，未发现其存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 94 条等法律法规规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本人认为，程晓女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。

3、本人同意公司第八届董事会聘任程晓女士担任董事会秘书。

(三) 关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的独立意见

1、董事会对上述议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

2、公司拟定的外部董事(股东单位任职者除外)津贴符合公司的实际情况，切实公允。

3、同意公司拟定的外部董事(股东单位任职者除外)津贴标准，并同

意将《关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(四) 关于为全资子公司提供担保的独立意见

公司为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司 440 万元人民币银行贷款提供连带责任担保,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。宁夏中冶美利云新能源有限公司运营正常,具备承担还本付息的能力,且其为公司全资子公司,风险可控,未损害公司及中小股东的利益。本人同意公司为其提供担保。

三、独立董事年度履职其他重点关注事项的情况

(一) 信息披露的执行情况

报告期内,公司信息披露实行“公开、公平、公正”原则,公司定期报告及临时公告均在法定时间内编制和披露,信息披露内容真实、准确、完整。

(二) 董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自的工作制度,积极开展工作,认真履行职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事,本人在2019年度完全履行了以下职责:

(一) 2019年度本人有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各项议案,本人首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。

(二) 本年度通过进行现场调查和听取相关人员汇报, 深入、详实了解公司的生产经营和募投项目建设等情况, 获取做出决策所需要的依据资料。同时不定期通过多种途径查阅有关资料, 时刻关注公司的生产、经营、管理情况。

(三) 对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督、核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整, 切实保护公众股东的利益。

(四) 监督、核查董事、高级管理人员履职情况, 准确的履行了独立董事的职责, 促进了董事会决策的科学性和客观性, 切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(五) 积极学习相关法律法规和规章制度, 及时参加证券监管部门举办的上市公司规范治理的相关培训。

(六) 作为法律方面的专家, 在日常工作中, 时刻关注公司的稳健运营和重大诉讼事项, 为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议。同时充分发挥自己在投资者关系管理中的重要作用, 积极维护上市公司和全体股东尤其中小股东的权益。

五、在2019年年报审计中所做的工作

作为公司的独立董事和提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员, 根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作规程》的规定, 本人在公司2019年年度审计过程中履行了相关责任和义务, 现将年报工作会议情况汇报如下:

审计机构进场前, 本人审阅了公司编制的财务会计报表, 认为财务会计报表反映了公司的2019年度的财务状况和经营成果, 同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

根据相关规定,在年审注册会计师进场前召开会议,听取了公司2019年度会计决算和报表审计工作安排汇报,与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。在审计过程中保持与年审会计师的沟通,了解审计进展情况。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议,了解审计意见,审阅了审计后的公司财务会计报表,认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

六、建议事项

2019年度,公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持,在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。

2020年,本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求,不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响,独立公正地履行职责,诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用。同时,积极参加证券监管部门、证券交易所组织的独立董事培训,学习更多财务、投资、管理等方面的知识,充分发挥自己的专业水平,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。本人期望公司在下一年度里进一步完善公司治理,提高规范运作水平,努力做好生产经营,为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。

七、本人联系方式

电子邮箱: xin.wang@pku.edu.cn

独立董事: 王新

2020年4月24日