

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，积极发表意见，参与公司决策。对公司高管人员的任免、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的资金占用及对外担保等事项发表了自己的独立意见，有效地保证了公司运作的合规性和公平性，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。我们现将 2019 年度的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，公司董事会共召开 19 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 11 次，以现场会议结合通讯表决方式召开的会议 7 次。各位独立董事均出席了董事会会议，独立董事李萍出席了公司 2018 年年度股东大会，独立董事周琪出席了公司 2019 年第 1 次临时股东大会。我们认为公司 2019 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周琪	19	2	17	0	0	否	1
李萍	19	2	17	0	0	否	1
张燎	19	2	17	0	0	否	0

公司召开董事会前，全体独立董事本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会提高决策水平起到了积极作用。

## 二、报告期内独立董事发表独立意见的情况

时间	相关的会议届次	事项	意见
2019年3月8日	2019年第2次临时董事会	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见	同意
2019年3月26日	2019年第3次临时董事会	关于公司对外担保事项的独立意见（为通辽市桑德水务有限公司提供担保）	同意
2019年4月22日	第九届董事会第六次会议	1、关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见 2、独立董事关于续聘会计师事务所及公司2019年度预计日常关联交易事项的事前认可意见	同意
2019年4月29日	第九届董事会第七次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2019年5月22日	2019年第5次临时董事会	关于公司对外担保事项的独立意见（为兰溪桑德水务有限公司提供担保）	同意
2019年6月17日	2019年第6次临时董事会	关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见	同意
2019年6月21日	2019年第7次临时董事会	关于董事候选人任职资格的独立意见（提名魏军锋、操宇）	同意
2019年7月19日	2019年第9次临时董事会	关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见	同意
2019年7月31日	2019年第10次临时董事会	关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见	同意
2019年8月29日	第九届董事会第八次会议	关于公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见	同意
2019年9月23日	2019年第12次临时董事会	关于公司2019年第12次临时董事会会	同意

		议相关事项的独立意见	
2019年12月9日	2019年第13次临时董事会	1、独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的事前认可意见 2、独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易议案发表的独立意见	同意
2019年12月23日	2019年第14次临时董事会	关于2019年第14次临时董事会会议相关事项的独立意见	同意

### 三、专业委员会工作情况

我们积极参与董事会专业委员会的工作，在专业委员会中发挥了重要作用。公司第九届董事会战略委员会中独立董事1人，由周琪先生担任委员；审计委员会中独立董事2人，由李萍女士担任主任委员，由张燎先生担任委员；提名委员会中独立董事2人，由周琪先生担任主任委员，由张燎先生担任委员；薪酬与考核委员会中独立董事2人，由李萍女士担任主任委员，由周琪先生担任委员。

报告期内，公司董事会下设专业委员会依据公司各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责，发挥了各专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。公司董事会下设专业委员会在2019年度分别召开了一次战略委员会会议、七次审计委员会会议、六次薪酬与考核委员会会议和两次提名委员会会议，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理、科学决策发挥了重要作用。

第九届董事会秉承着切实发挥各自专业委员会作用，尊重独立董事的独立性及专业性。董事会各专业委员会的召集人按相关议事规则的规定召集主持了各个专业委员会的日常工作和历次会议。

#### （一）战略委员会的履职情况报告

公司董事会战略委员会由1名独立董事及4名董事组成，战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，督导公司战略的执行。

2019年4月22日，战略委员会召开了第九届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于〈战略委员会2018年度履职情况报告〉的议案》并听取了《2018年公司发展战略实施情况回顾报告》。

## （二）审计委员会的履职情况报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）指导公司审计部对下属子公司开展专项审计工作，对公司在内部审计过程中遇到的问题提出合理化意见、建议，有效加强集团公司对下属子公司的管控能力。

（2）认真审阅公司编制的财务会计报表，认为公司编制财务会计报表过程中严格遵守《企业会计准则》等相关要求，制定的会计政策合理，运用的会计估计恰当。

（3）审阅选聘 2019 年年审会计师事务所方案，出具专业意见，协助推进会计师事务所选聘工作。

（4）在会计师进行年度审计工作之前，与负责公司 2019 年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了财务报告审计工作的时间安排，明确注册会计师在审计过程中的职责，确保会计师在审计工作中应有的独立性。

（5）在会计师事务所审计报告初稿编制完成后，与会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。认真查阅相关工作文件，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具公司审计报告。

（6）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了总结，认为在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意提交董事会审议。并就公司下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议。

（7）按照公司《募集资金管理制度》的规定，审阅公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

## （三）薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

2019 年 3 月 8 日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》。

2019年4月22日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议，审议通过了《关于〈2018年度经营绩效考评协议书〉执行结果的议案》、《薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告》。

2019年7月15日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第三次会议，审议通过了《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》。

2019年11月29日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第四次会议，审议通过了《关于〈中山公用事业集团股份有限公司企业年金方案（实施细则）〉的议案》。

2019年12月4日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第五次会议，审议通过了《关于〈2019年度经营绩效考评责任书〉的议案》。

2019年12月16日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第六次会议，审议通过了《关于修订〈投资专项激励方案〉的议案》。

#### （四）提名委员会的履职情况报告

公司董事会提名委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和总经理，并对董事和高管人员的选择标准和选择程序提出建议。

2019年4月22日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于〈提名委员会2018年度履职情况报告〉的议案》。

2019年6月21日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2019年第二次会议，提名委员会认真审核了董事候选人魏军锋、操宇的有关资料，认为董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职责要求，有利于公司的发展。未发现《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，以及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。同意提名魏军锋、操宇为中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会董事候选人。

### 四、保护股东合法权益所做的工作

（一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。我们一直持续关注公司在媒体和网

络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

（二）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，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。

（三）我们一直积极参加证监会和交易所举办的相关培训，进一步加深对《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，重点关注公司《内幕信息知情人管理制度》的实施，认真研读《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2017 年修订）》的内容，提升公司年报披露质量。

（四）我们一直利用参加公司现场董事会和出席股东大会的机会，对公司管理层提出有效的建议。对于公司未来参与的项目，我们将高度关注，保持与公司高管的沟通，充分发挥独立董事的专业特长。

## 五、其他行使独立董事特别职权情况

（一）2019 年度未有独立董事提议召开董事会的情况；

（二）2019 年度未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（三）2019 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（四）2019 年度未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在此，我们感谢公司相关部门的工作人员为保证我们履行独立董事职责时所给予的积极配合。2020 年我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

中山公用事业集团股份有限公司  
独立董事

周 琪\_\_\_\_\_

李 萍\_\_\_\_\_

张 燎\_\_\_\_\_

二〇二〇年四月二十三日