

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

(徐东升)

各位股东及股东代表:

本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,担任董事会提名委员会的主任委员,并兼任董事会战略委员会委员。2019 年度,本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求,本着严谨认真、勤勉尽责的原则,积极出席公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益,对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人 2019 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报:

一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

2019 年度公司共召开了 5 次董事会,3 次股东大会,本着勤勉务实和诚信负责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成票,无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2019 年度,本人作为公司的独立董事,基于独立判断立场,就公司对外投资、内部控制、利润分配、续聘审计机构等相关事项进行深入了解和认真核查后,与公司其他独立董事发表了如下独立意见:

1、2019 年 3 月 1 日,公司第三届董事会第二十九次会议上,关于公司董事会换届选举和公司第四届董事会独立董事津贴事项发表独立意见;

2、2019 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第一次会议上,关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长,聘任总经理、高管、董事会秘书、公司 2019 年日常关联交易预计、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司 2018 年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、对公司董事、高管人员 2019 年年薪、公司继续使用自有资金进行投资理财期限事项发表独立意见;

3、2019 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二次会议上,关于对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项发表独立意见;

4、2019年8月15日，公司第四届董事会第三次会议上，关于公司2019年半年度关联方资金往来及对外担保事项、变更公司经营范围及修订公司章程事项、公司会计政策变更事项发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专业委员会。本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，并兼任第四届董事会战略委员会委员。在2019年度任职期间主要履行以下职责：

本人作为提名委员会主任委员，主要对公司提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，并发表意见提交董事会审议；

战略委员会工作情况，就公司及公司的下属子公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

四、对公司进行现场调查及日常沟通情况

2019年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委员会会议的机会对公司的生产经营和财务情况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司对外投资、法律风险防范及公司治理方面给予建议和意见。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益；

（二）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道；

（三）认真学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人深入学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在 2019 年度工作中给予的积极配合和支持！

独立董事（徐东升）：_____

2020 年 4 月 26 日