

东北电气发展股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

各位股东：

作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）的独立董事，2019年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规和《东北电气公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将2019年度履职总体情况报告如下：

一、出席会议的情况

2019年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议，积极列席股东大会会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

(一) 董事会会议情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	2019年度应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
李 铭	13	0	13	0	0	否	3
金文洪	2	0	2	0	0	否	0
钱逢胜	13	0	13	0	0	否	0
方光荣	11	0	11	0	0	否	1

备注：2019年12月9日，钱逢胜申请辞去独立董事职务，由于其辞职导致独立董事成员低于法定最低人数，其辞职事项将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

报告期内，我们没有对公司2019年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。

(二) 股东大会会议情况

公司2019年度共召开三次股东大会，公司股东大会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效。

二、发表独立董事意见情况

序号	时间	董事会会议届次	独立董事姓名	发表独立意见的事项	表决意见
1	2019年1月24日	第八届董事会第三十一次会议	李 铭 金文洪 钱逢胜	《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案》	同意
2	2019年2月22日	第八届董事会第三十二次会议	李 铭 金文洪 钱逢胜	《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于大股东提议公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》	同意
3	2019年3月12日	第九届董事会第一次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于选举李铁先生担任公司董事长的议案》、《关于选举李瑞先生担任公司副董事长的议案》、《关于聘任李瑞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王凯先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任苏伟国先生为公司董事会秘书的议案》	同意
4	2019年3月28日	第九届董事会第二次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于对非标准审计意见涉及事项的独立意见》	同意
5	2019年4月12日	第九届董事会第三次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于2018年半年度报告会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于2018年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》	同意

序号	时间	董事会会议届次	独立董事姓名	发表独立意见的事项	表决意见
6	2019年4月29日	第九届董事会第四次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于会计政策变更的议案》	同意
7	2019年6月26日	第九届董事会第六次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于会计政策变更的议案》	同意
8	2019年8月29日	第九届董事会第七次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于选举祝捷先生担任公司董事长的议案》、《关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任苏伟国先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任丁继实先生为公司董事会秘书的议案》、《关于控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同的议案》、《关于控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与海南国商酒店管理有限公司等五家公司签署租赁合同解除协议的议案》	同意
9	2019年10月30日	第九届董事会第八次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于会计政策变更的议案》	同意
10	2019年11月20日	第九届董事会第九次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于大股东提议公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》	同意
11	2019年12月6日	第九届董事会第十次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于补充修订〈公司章程〉的议案》、《关于大股东提议公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》	同意
12	2019年12月30日	第九届董事会第十一次会议	李 铭 钱逢胜 方光荣	《关于延长认购H股协议的最后截止日〈确认函〉的议案》	同意

三、履行独立董事特别职权的情况

(一) 无提议召开董事会的情况。

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 公司信息披露情况

作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。公司2019年度存在关联股权收购合作意向书未及时进行信息披露情况，公司应认真整改、加强管理，严格执行《上市公司信息披露管理办法》，严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

(二) 内部控制情况

我们对2019年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司 and 审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效。

(三) 加强学习情况

2019年度，我们积极学习相关法律法规，密切关注证券市场动态，切实提高自身的履职能力和水平，促进公司规范运作、健康发展。

2020年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出应有的贡献。在此，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和大力支持表示感谢。

独立董事：

李 铭 钱逢胜 方光荣

2020年4月29日