

江苏常宝钢管股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（高允斌）

作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2020 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2020 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席会议情况

2020 年度公司第四届董事会共召开 5 次董事会，公司第五届董事会共召开 4 次会议，出席了全部会议，其中，2 次为现场出席，7 次为通讯方式出席，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	备注
9	9	0	0	否	

在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了董事会各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表的独立意见情况

2020 年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。

（一）2020 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于投资新建常宝钢管技术研发中心项目的议案》发表了独立意见。

（二）2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对 2019

年年度报告相关事项发表了独立意见。

（三）2020年6月1日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，对《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》发表了独立意见。

（四）2020年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，对2020年半年度报告相关事项发表了独立意见。

（五）2020年9月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。

（六）2020年12月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，对《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表了独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

本人分别担任公司董事会战略委员会、薪酬委员会、审计委员会委员，本人出席了任期内公司召开的相关会议，具体情况如下：

报告期内，公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会分别召开了2次会议，对公司战略发展、董监高薪酬和考核情况等相关问题进行讨论；公司董事会审计委员会共召开了4次会议，分别对公司年报审计、专项审计、内控制度及执行、子公司审计及相关协调事项进行了沟通，对相关工作提出了建议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。

（三）本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层、审计机构、及相关人员交流与沟通，基本掌握了公司发生的重大事项、生产经营、项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。

（四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

五、履行独立董事特别职权情况

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开股东大会。

六、小结

2020年,本人充分发挥自身的专业知识和工作经验,秉承独立、客观、诚信的原则,勤勉履行独立董事职责,积极参与董事会的决策并发表独立意见,配合审计机构做好年报审计相关工作并提出相关建议。2021年,我将认真学习法律法规和有关规定,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解,进一步为董事会的科学决策提供参考意见,切实维护公司和广大投资者的利益。

独立董事：高允斌

2021年3月8日