

# 陕西省天然气股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022年我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展情况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,坚持职业操守,谨慎行使法律所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益,为提升公司价值发挥了重要作用。现将 2022 年度工作情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

公司第五届董事会 4 名独立董事为:彭元正、王智伟、田阡先生和沈悦女士。报告期,公司董事会各位独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况。

### 二、出席会议情况

2022 年度,公司共召开 13 次董事会(含通讯表决会议),5 次股东大会,我们出席情况如下表:

姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	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
彭元正	13	13	0	0	否	2
王智伟	13	13	0	0	否	5
田 阡	13	13	0	0	否	5
沈 悦	13	13	0	0	否	5

履职期内我们对提交董事会的各项议案都进行了认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，助力董事会科学决策，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、发表独立董事意见情况

2022 年度，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立审慎履职，就公司以下事项发表了独立意见：

（一）2022 年 3 月 9 日第五届董事会第十五次会议，就日常关联交易执行及预计事项发表了同意的意见。

（二）2022 年 4 月 8 日第五届董事会第十七次会议，就利润分配预案、内控评价报告等事项发表了同意的意见。

（三）2022 年 4 月 26 日第五届董事会第十八次会议，就增加日常关联交易事项发表了同意的意见。

（四）2022 年 7 月 1 日第五届董事会第十九次会议，就调整日常关联交易预计事项发表了同意的意见。

（五）2022 年 8 月 26 日第五届董事会第二十一次会议，就年度中期利润分配预案事项发表了同意的意见。

（六）2022年9月8日第五届董事会第二十二次会议，就因公开招标形成关联交易事项发表了同意的意见。

（七）2022年11月23日第五届董事会第二十五次会议，就聘请审计机构、因公开招标形成关联交易等事项发表了同意的意见。

（八）2022年12月13日第五届董事会第二十六次会议，就增加日常关联交易、董事及高管薪酬兑现事项发表了同意的意见。

（九）2022年12月27日第五届董事会第二十七次会议，就签署《委托管理协议》暨关联交易事项发表了同意的意见。

#### **四、现场工作情况**

2022年度，我们重点关注公司生产经营、公司治理、内部控制、会议决议执行等情况，针对复杂事项前期充分沟通并做出独立判断，为公司发展提供专业性建议。参加公司现场会议时与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通交流，及时掌握公司重大事项进展等情况。公司召开相关会议前，及时准确传递会议材料，并与我们联络畅通，为我们及时获取资料、获悉重大事项进展提供了便利的条件，对我们开展工作给予了积极的配合。

#### **五、保护投资者权益方面的工作**

我们持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整。我们充分发挥在公司治理方面的作用，严格履行董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职责，对董事会审议的各项议案进行认

真审核并独立、客观、审慎地行使表决权，助力公司持续、健康发展。我们高度重视公司重大事项进展，关注公司舆情信息，关心中小股东的需求，尊重中小股东的意见与建议，推动公司进一步提升规范运作水平。此外，我们积极参加各类培训学习，及时掌握监管动态，不断提高自身履职能力，提升对公司和股东、特别是中小股东合法权益的保护能力。

## 六、其他工作情况

（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等情况。

2023年，我们将严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

独立董事：彭元正、王智伟、  
田 阡、沈 悦

2023年4月7日

