

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冷明权、宋华、谢庄在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

冷明权，男，1954 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，在职研究生学历，公共管理硕士学位。民建成员，中共党员。海南师范大学客座教授，海南省政协第六届常委，海南省企业联合会海南省企业家协会常务会长兼秘书长。

宋华，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历。1995 年 7 月至今，任中国人民大学商学院教授；1997 年 3 月至 1999 年 10 月，任日本京都大学经济学部博士后研究工作者；2015 年 2 月至今，任北京现代企业管理研究学会副会长；2015 年 6 月至今，任中国物流学会会长；2019 年 12 月至今，任深圳微众信用科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任百望股份有限公司独立董事。

谢庄，男，汉族，1955 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，法学硕士。曾任四川省高级人民法院民事审判庭副庭长、经济审判庭副庭长、海口市中级人民法院房地产审判庭庭长，经济审判第一庭庭长、国家四级高级法官、北大法学院博士研究生指导小组成员、北大法学院博士学位论文评审专家。退休后曾

经先后担任北京市同达律师事务所高级顾问、海南光华集团公司高级执行总裁、海南椰岛，第一投资，美兰机场等上市公司独立董事、海口仲裁委仲裁员，四川央济华律师事务所法务总监、成都仲裁委员会仲裁员等职。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事冷明权、宋华、谢庄会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
冷明权 宋华 谢庄	7	7	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事冷明权、宋华、谢庄对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 10 日	第九届董事会第十七次会议	《关于变更会计师事务所》的议案	同意
2022 年 3 月 30 日	第九届董事会第十九次会议	《关于变更会计师事务所》的议案	同意
2022 年 4 月 27 日	第九届董事会第二十次会议	关于《2021 年度利润分配预案》议案 《关于提名李亚宁为第九届董事会董事》议案	同意
2022 年 7 月	第九届董事会第	《关于任命杨建波为公司财务总监的	同意

月 4 日	二十一次会议	议案》	
-------	--------	-----	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；

2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、2022 年我们对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行问询，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

2022 年度，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。

2023 年我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

独立董事：冷明权、宋华、谢庄

2023年4月27日