

## 2015 年度独立董事述职报告

2015 年，作为公司的独立董事，我们以维护全体股东利益为出发点，严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，以审慎严谨、实事求是的态度开展工作，恪尽职守、兢兢业业，忠实履行独立董事职责，不断促进公司健康、稳定发展。

现将 2015 年度独立董事工作情况汇报如下：

### 一、出席会议及投票情况

2015 年度，公司共召开董事会会议 12 次，董事会专业委员会会议 15 次，其中审计委员会 7 次，提名委员会 3 次，战略委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次。我们事前对每一项议案认真了解、审慎研究，充分发挥各自的专业优势，积极建言献策。

我们在审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中占多数席位并且担任主任委员，在战略委员会中亦有任职，这种安排充分保障了我们的意见主张能够得到合理地落实。

2015 年度独立董事出席会议情况

独董姓名	年度任职时间	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
沙亦强	1 月 1 日至 7 月 26 日	7	7	6	0	0	否
曾 鸣	7 月 27 日至 12 月 31 日	5	5	5	0	0	否
郑 琰	1 月 1 日至 5 月 4 日	3	2	2	1	0	否
邵吕威	5 月 5 日至 12 月 31 日	9	9	9	0	0	否
黄慧馨	1 月 1 日至 12 月 31 日	12	12	11	0	0	否

## 二、发表独立意见的情况

2015年，公司独立董事以维护全体股东特别是中小股东利益为出发点，对提交董事会审议的“参与赣能股份定向增发的事项”、“关于公司2015-2017年度日常关联交易的议案”、“公司2014年对外担保情况及执行相关规定的情况”、“2014年度利润分配预案”、“公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案”、“关于固定资产会计估计变更的议案”、“关于上市公司及相关主体承诺及履行情况的报告”、“关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案”、“关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案”、“公司非公开发行股票涉及重大关联交易的事项”、“关于国家开发投资公司修订‘避免同业竞争承诺’的议案”、“调整非公开发行方案的事项”共计12项重大事项或议案发表了独立意见。

## 三、对公司现场调研的情况

按照《国投电力独立董事工作制度》、《国投电力独立董事年报工作制度》及证券监管部门的有关规定，我们积极出席公司董事会和股东大会，在股东大会上与参会的中小投资者沟通交流；听取管理层的汇报，与公司审计机构及相关部门就年报审计、重大事项、内控体系建设等事宜进行现场沟通，并发挥自身优势提出合理化建议，切实履行了独立董事的权利和义务。

## 四、保护股东合法权益所做的工作

1、严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，持续监督公司信息披露工作，审核公司财务信息，审查公司内部控制建设与执行情况，确保公司信息的真实性、准确性、完整性，落实广大投资者的知情权。

2、监督公司完善治理制度，督促公司对现有制度进行修订、补充。公司按照上述要求，组织专门力量修订了《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制》、《募集资金管理制度》，新制订了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3、按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行独立董事责任，认真

审查董事会议案，对公司重大事项、关联交易等发挥监督作用，并本着客观独立的原则发表独立意见或提出建议。

## 五、年报期间所做工作

独立董事和董事会审计委员会密切配合，通过持续、全面、深入的沟通和了解，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整。年报期间，独立董事按照《独立董事年报工作制度》等相关规定，听取了公司经营层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在公司 2015 年度审计机构进场审计前，审阅了公司 2015 年度审计工作安排等相关资料；在外部审计师出具初步审计意见后，与外部审计师进行现场沟通，了解年报审计的详细情况。

综上所述：

2015 年度，我们积极参加了董事会和各专业委员会会议，在公司治理、战略规划、项目投资及开拓融资渠道等方面提出了建设性意见，并得到公司合理采纳。

2015 年度，我们认真履行独立董事职责，秉持客观独立的原则，在健全公司法人治理结构、保证公司规范运营等方面起到了重要的监督作用。

2016 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，充分发挥各自的专业优势，维护好公司以及全体股东的合法权益，为促进公司持续健康发展作出应有的贡献。

(本页为《2015年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事：曾 鸣

曾鸣

邵吕威

邵吕威

黄慧馨

黄慧馨

2016年4月6日