

# 国投电力控股股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位董事：

2016 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，以审慎严谨、实事求是的态度开展监督工作，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 2016 年度独立董事工作情况报告如下：

## 一、出席会议及投票情况

2016 年度，公司共召开董事会会议 20 次，董事会专业委员会会议 16 次，其中审计委员会 7 次，提名委员会 4 次，战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 3 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，未有缺席会议的情况。

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，这充分保障了我们的意见主张能够得到合理地落实。

## 2016 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
曾 鸣	1月1日至12月31日	20	19	19	1	0	否
邵吕威	1月1日至12月31日	20	20	19	0	0	否
黄慧馨	1月1日至12月31日	20	20	19	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2016 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有关对外担保、关联交易等 16 项议案发表了独立意见，主要包括：

1. 终止非公开发行股票事项
2. 为全资子公司 Jaderock 提供担保
3. 为全资子公司 Redrock 提供担保
4. 申请备用信用证为 RBL 公司提供担保
5. 为 LLPL 公司提供担保
6. 选举公司副董事长
7. 为 PTLBE 公司提供担保
8. 为 ICOL 公司提供担保
9. 2015 年度利润分配预案
10. 董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告
11. 新增日常关联交易
12. 受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关

## 联交易

13. 为 BOWL 公司提供担保
14. 申请备用信用证为 ICOL 公司提供担保
15. 聘任国投电力新一届经理层
16. 第十届董事会换届选举

### 三、对公司现场调研的情况

按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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》等有关规定，我们出席董事会会议和股东大会，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、内控体系建设、重大事项等内容进行现场沟通，并利用自身的工作经验提出合理化建议，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、持续监督公司信息披露。2016年，公司独立董事严格按照《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，从保护投资者的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核。

2、监督上市公司完善治理制度。要求比照最新的法律法规和公司实际情况，对现有制度进行修订、补充，进而完善公司治理规范。公司按照上述要求，组织相关部门修订了《公司章程》部分条款，制订了《国投电力信息披露暂缓与

豁免事务管理制度》、《国投电力公司债券信息披露管理办法》。

3、对公司重大事项、关联交易发挥监督作用。2016年，独立董事严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定开展监督工作，在公司2016年度对外担保、关联交易及其他重大事项中未发现损害股东利益的现象。

### 五、年报期间所做的工作

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，听取了公司经理层关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在公司2016年度审计机构进场前，审阅了公司2016年度审计工作安排等相关资料；在初步审计意见出具后，与外部审计师进行现场沟通，听取了年报审计情况的详细汇报。


### 六、总结

2016年，我们积极参加了董事会和各专业委员会会议，充分发挥自身专业优势，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，并得到了公司采纳。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、规范公司关联交易、保证公司合法运营等方面起到了重要的监督作用，切实维护了公司及全体

股东的利益。

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，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《2016年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事：曾 鸣  -----

邵吕威  -----

黄慧馨  -----

2017年4月13日