

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、负责地行使职权，以符合上市公司长远发展的利益为宗旨，切实发挥独立董事保护中小投资者利益的关键作用，现就 2019 年度作为公司独立董事的履职情况，我们向公司股东述职如下：

### 一、独立董事基本情况

王怀芳先生，男，1973 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 3 月至 2000 年 3 月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究员；2000 年 4 月至 2001 年 9 月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001 年 10 月至 2004 年 3 月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理；2006 年 4 月至今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016 年 1 月至今任璞泰来独立董事。

袁彬先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017 年 9 月至今任璞泰来独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、与公司实际控制人、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东大会会议情况

2019 年度，公司召开了 10 次董事会，3 次股东大会，作为公司独立董事，我们出席会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	出席	委托出席	缺席	出席股东大会次数
王怀芳	10	10	0	0	2
袁彬	10	10	0	0	2

报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，我们出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

## （二）履职情况

2019 年，我们作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，对公司提供的事前介绍材料和正式的议案材料进行认真审核，并根据具体事项情况向公司及公司管理层提出咨询，在充分了解相关事项的必要性和合理性后，根据《公司法》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的职责，结合自身专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作做出专业性判断，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见，确保公司严格执行《公司法》、《公司章程》等相关法律及规范性文件。我们认为公司 2019 年董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定，所有重大经营决策事项均严格履行了相应的审议程序。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度，我们对公司 2019 年度的全部关联交易进行了认真审查，并在听取公司管理层的相关说明后，就公司收购、增资振兴炭材及公司与山东民丰、内蒙卓越、振兴炭材等进行的日常关联交易事项发表了独立意见。我们认为公司与关联方的关联交易符合公司构建全产业链的发展战略，是基于公司日常生产经营所需，交易条件公平、合理，交易定价遵循了市场原则，审批程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

### （二）对外担保情况

报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关法规和制度，对公司对外担保事项进行了专项审核。经核查，我们认为报告期内，公司对外担保事项均基于自身业务发展需要，严格履行了相应的审议程序，报告期内实际发生的对外担保事项均为公司对合并报表范围以内的子公司提供的担保；其中，公司向关联方振兴炭材提供的关联担保未签署正式担保合同，故报告期内公司未发生为关联方提供担保的情况。我们认为公司基于自身业务发展的需要，对其授信融资提供最高额保证担保满足了公司各业务板块快速发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反法律、法规及损害公司和中小股东利益的情况。

### **（三）聘任会计师事务所情况**

经公司董事会审计委员会提议，公司第二届董事会第二次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。我们认为公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备相应的专业能力和独立性，在服务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### **（四）内部控制的执行情况**

2019 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引不断完善内控体系，并按照公司《内控控制制度》等要求，对公司及全资、控股子公司的内控运行情况进行了自查和评价，并结合生产经营过程中的实际问题及时优化公司内控流程。我们认为，2019 年度公司内控的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度执行，公司现有内部控制体系及内部控制制度能够得到有效执行，并在各个关键环节均发挥了良好的控制与防范作用，公司内部控制体系健全有效。

### **（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定规范运行，在董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会中，公司独立董事在各专业委员会中均占三分之一及以上人数，各专门委员会设置符合相关法律法规要求。

报告期内，公司董事会成员勤勉尽责，各专业委员会均按照各自的工作细则对各分属领域的事项分别进行重点关注，对于需专业委员会审议的事项均及时召开会议审议，公司董事会及各专门委员会运作规范、有效。

#### **（七）公司董事、高级管理人员薪酬情况**

2019年3月，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：该事项综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，能够有效地激励和调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，有利于公司保持持续的市场竞争力，有利于促进公司稳健快速发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **（八）公司募集资金存放与实际使用情况**

报告期内，我们对公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立的立场和审慎的判断，我们认为相关报告真实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在募集资金违规存放和使用的情形。

### **四、其他情况**

- （一）无提议召开董事会情况；
- （二）无提议召开临时股东大会情况；
- （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

### **五、总体评价和建议**

2019年度，我们对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、内部控制、董事会及下属专门委员会运作情况、公司董事、高管人员薪酬和募集资金使用等事项的制度的建设及执行情况进行了深入的调查了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，并基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，独立审慎、客观地行使表决权，维护全体股东利益，特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。

2020年度，我们将继续与公司管理层保持良好、充分的沟通，及时了解公司

内部管理、生产经营、内部控制等情况,充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议,依照相关法律法规要求,切实履行好独立董事的职责。

独立董事:王怀芳、袁彬

2020年3月26日