

# 东方电气股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

作为东方电气股份有限公司独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，参照《上市公司独立董事履职指引》等要求，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在2019年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

经2018年度股东大会选举，谷大可、徐海和、刘登清三人为公司第九届董事会独立董事，简历如下：

谷大可，1954年3月生，自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限公司副总裁；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁；中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理；中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。

徐海和，1955年2月出生，自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理处处长，总经理助理兼财务处处长、审计处处长，副总经理、党组成员，总经理（法定代表人）、党组书记；中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任，兼中国电子财务有限责任公司董事、董事长（法定代表人），中国电子信息产业集团有限公司总经济师、职工董事。

刘登清，1970年11月出生，自2018年6月29日起任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首席评估师、总裁兼CEO，党支部书记、总裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中国证监会任第十、十一届发审委专职委员，2012年5月至

2016年5月在中国证监会任第四、五届并购重组委委员。现兼任中国资产评估协会常务理事，北京资产评估协会副会长。

谷大可、徐海和、刘登清三人均未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

2019年，我们通过现场会谈沟通和电话会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

1、出席董事会的情况：公司现有3名独立董事，达到了公司现有全体董事总人数8名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。2019年度，公司共召开董事会14次（参会情况见下表），公司独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作条例》的规定，出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谷大可	14	14	0	0	否
徐海和	14	14	0	0	否
刘登清	14	14	0	0	否

2、出席董事会专门委员会情况：公司董事会下设董事会战略发展委员会、董事会审计与审核委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会风险管理委员会，我们依据相关规定组织召开并出席了会议，对公司发展提供合理化建议。

各专业委员会	委员会组成	独立董事担任委员情况
战略发展委员会	3名董事	谷大可担任委员
审计与审核委员会	3名董事	徐海和担任主席，谷大可、刘登清分别担任委员

提名委员会	4 名董事	刘登清担任主席，谷大可、徐海和分别担任委员
薪酬与考核委员会	4 名董事	谷大可担任主席，徐海和、刘登清分别担任委员
风险管理委员会	3 名董事	谷大可、徐海和、刘登清分别担任委员

3、保护投资者权益方面所做的工作：作为公司独立董事，我们对 2019 年度公司生产经营、财务管理、内部控制、持续关联交易、A 股限制性股票激励及其他重大事项等情况，进行了资料查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

4、现场考察及上市公司配合情况：2019年，我们充分利用参加公司董事会现场会议的时机对公司及其子企业进行考察，听取汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，为保护全体股东权益发挥了积极作用。公司安排相关工作人员积极配合我们开展具体工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。

5、其他事项：（1）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。（2）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。（3）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 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

我们审阅了公司 2019 年度关联交易事项，认为公司与东方电气集团及其他关联方之间所发生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则，并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。截至 2019 年 12 月 31 日止该等重大持续关联交易的具体金额均未超过董事会或者股东大会批准的年度上限金额。进行相关持续关联交易有利于本公司生产经营持续稳定发展。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方占用

资金和对外担保事项进行了认真审核和监督，无逾期担保、无违规担保；未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）募集资金的使用情况

公司于2014年7月10日公开发行了40亿元可转换公司债券，报告期内，经核查，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。公司无前期募集资金使用到本期的情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、作为公司董事会提名委员会委员，我们严格按照公司《章程》的规定，认真审议聘任公司高管的议案，对候选人的教育背景、任职经历及职业素养等方面进行评议，一致认为聘任事项的提名方式、聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

2、对于公司高级管理人员的薪酬情况，我们作为董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，能够更好激励公司高级管理人员勤勉尽责。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，未发布业绩预告及业绩快报。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司的2019年度报告审计机构。2019年3月28日，公司召开审计与审核委员会第2次会议，审议通过《聘任立信会计师事务所为2019年公司年审会计师的议案》，该议案已经董事会审议及2019年股东大会会议批准。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2019年6月26日，公司2018年度股东周年大会审议通过了公司2018年度利润分配方案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,128,834,236.51元，公司董事会提出2018年度每10股现金分红1.10元（税前），共计现金分红339,988,377.41元（税前），不进行资本公积金

转增及派送股票股利的分配预案。该预案已经 2018 年度股东周年大会审议批准。

独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司 2018 年度利润分配且不进行资本公积金转增股本，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要。综合以上因素，同意公司提出的利润分配预案并提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内承诺事项履行完毕。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；2019 年度，公司在内地和香港共完成约 248 次信息披露。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作符合《公司章程》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

2019 年，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规的有关规定，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。作为公司独立董事，我们及时了解公司内部控制活动的进展情况，发挥自身职业技能优势，指导公司内部控制工作开展和体系建设，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，促使各项经营活动的合法合规进行。

#### （十一）重大资本运作项目情况

报告期内，公司实施首次 A 股限制性股票激励方案，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，我们在认真审阅了本激励方案相关材料后，发表了事前认可意见及审议意见：公司符合实施 A 股限制性股票激励方案的各项法定条件。2019 年 11 月 22 日，公司召开董事会会议审议通过《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年，公司还召开了年度股东大会1次，临时股东大会1次、审计与审核委员会5次，薪酬与考核委员会3次，风险管理委员会1次，提名委员会1次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

四、总体评价和建议

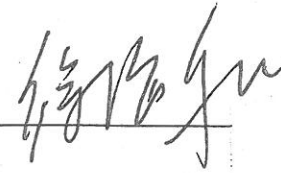
2019年，东方电气牢固树立和践行新发展理念，持续推进“12345”新发展战略。在能源结构深度调整，煤电比重大幅下降，装备制造业竞争激烈的形势下，实现了高质量发展，经营管理能力明显提升，为实现“十三五”规划目标奠定了坚实基础。2020年，公司全体独立董事将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：

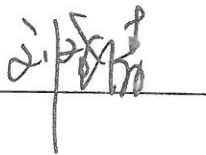
谷大可



徐海和



刘登清



2020年3月26日