

# 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

## 2019 年度独董述职报告

作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“荣晟环保”)的独立董事,在 2019 年度履职期间,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责,积极参与公司重大事项决策,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

公司 2019 年度任第六届独立董事成员分别为郑梦樵先生、阮永平先生和郭志仁先生。个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下:

**郑梦樵先生**,中国国籍,无境外居留权,1956 年 3 月出生,汉族,大专学历,工程管理专业,经济师职称。1978 年至 1987 年任职于杭州新华造纸厂,从事生产技术管理,任调度员、计划员;1987 年至 2006 年任职于浙江省轻工业厅造纸工业公司,从事行业管理、经营管理,担任经理;2006 年至今任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长,中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员。

**阮永平先生**,中国国籍,无境外居留权,1973 年 9 月出生,汉族,博士研究生学历,教授,博士生导师,中国注册会计师协会会员,企业管理专业(公司财务方向)。1998 年至 2001 年任职于广东华侨信托投资公司证券总部,先后从事证券发行、研发与营业部管理工作,并任分支机构负责人;2005 年至今任职于华东理工大学商学院会计学系,从事教学科研工作,现为教授、博士研究生导师、商学院学术委员会副主任、公司财务研究所所长、会计专业硕士学位(MPAcc)负责人、商学院教授委员会委员、国家自然科学基金同行评议专家、国家创新基金财务评审专家;目前,同时兼任姚记扑克(002605)、中远海能(600026)的独立董事。

郭志仁先生，中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，汉族，硕士学历，热能动力工程专业，高级工程师职称。1989年7月至1995年10月任职于杭州电化集团公司，担任技术员；1995年10月-2000年8月任职于浙江金马热电股份有限公司，担任运行分厂主任兼总经理助理；2000年8月至2018年7月任职于杭州萧山经济技术开发区热电有限公司，担任总工程师；2018年7月至今任职于浙江龙德环保热电有限公司，担任常务副总。历任杭州市节能协会常务理事，杭州市节能协会和浙江省热电专业委员会专家组成员（多次参与省内新建热电项目能评审核、项目可行性评审和初步设计审核等工作，主持修订《浙江省热电联产能效、能耗限额及计算方法》标准 DB33/642-2018 等）。

（一）独立性情况说明

1、作为公司独立董事，我们本人及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

**二、独立董事年度履职情况**

（一）出席会议情况

2019 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 13 次，战略委员会 1 次，审计委员会 5 次，薪酬委员会 1 次，提名委员会 1 次。作为独立董事及相关专门委员会的主席和委员，我们以审慎负责、积极认真的态度出席各项会议。出席情况具体如下：

| 独立董事 | 任职                 | 股东大会 | 董事会 | 战略委员会 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 |
|------|--------------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 郑梦樵  | 提名委员会主席<br>审计委员会委员 | 2    | 13  | —     | 5     | —     | 1     |
| 阮永平  | 审计委员会主席<br>薪酬委员会委员 | 2    | 13  | —     | 5     | 1     | —     |

|     |                               |   |    |   |   |   |   |
|-----|-------------------------------|---|----|---|---|---|---|
| 郭志仁 | 薪酬委员会主席<br>战略委员会委员<br>提名委员会委员 | 3 | 13 | 1 | — | 1 | 1 |
|-----|-------------------------------|---|----|---|---|---|---|

报告期内，公司共召开了 13 次董事会，各位独立董事认真履行了职责，出席会议情况如下：

| 独立董事 | 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 |
|------|------------|--------|--------|------|
| 郑梦樵  | 13         | 13     | 0      | 0    |
| 阮永平  | 13         | 13     | 0      | 0    |
| 郭志仁  | 13         | 13     | 0      | 0    |

作为公司的独立董事，我们在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，要求公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问。在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，充分发挥各自的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。关注相关会议决议执行情况 and 效果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。

## （二）考察情况

2019 年，我们利用董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。为便于我们与公司沟通，公司指定证券办公室作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，对于重大事项也及时向我们进行了通报，并提交相关文件，为独立董事工作提供了便利条件，能够切实保障独立董事的知情权。同时，我们关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，有效的履行了独立董事的职责。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年，我们根据公司上市规则、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规及公司相关制度的规定，对以下事项予以重点关注，

经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。我们认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司及控股子公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下合理利用暂时闲置的募集资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置募集资金适时购买理财产品。我们认为，公司在融资管理中，对募集资金的存放和使用符合有关法律法规的要求，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在违规使用和损害股东利益的情形。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 177,352,000 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.7 元（含税），共计派发现金股利 83,355,440.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。公司利润分配方案的实施符合公司实际情况、《公司章程》、《公司法》、证券监管机构的相关规定。

#### （五）会计政策变更情况

报告期内，公司针对财政部颁布修订的会计准则，对公司原会计政策做出了相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所

等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

#### （六）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。

#### （七）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司进行了补选董事工作，公司董事的提名、聘任人选和程序进行了审核。被聘人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为2019年度公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证被披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司股东的合法权益。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性公司进行了自我评价，公司编制的《内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司的内部控制实际情况。

#### （十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺的情形。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会中独立董事占多数。根据董事会专门委员会工作细则，各专门委员认真开展各项工作，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 四、总体评价

2019年度履职期间，作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2020年度，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，坚持审慎、客观、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，进一步深入了解公司生产经营和运作情况，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司稳健经营，加强与公司董事、监事以及管理层的沟通，为公司的持续稳步发展献计献策，更好地维护公司整体利益和全体股东合法权益。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事

郑梦樵、阮永平、郭志仁

2020年4月3日