

新疆天富能源股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能源股份有限公司独立董事制度》等规定和要求，在 2019 年度中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

包强，男，中国国籍，1964 年出生，教授，注册会计师。历任兰州商学院讲师、教授，现任广州金融学院教授。现任公司第六届董事会独立董事。

刘忠，男，中国国籍，1966 年出生，教授、热能工程专业博士。2005 年至 2008 年在清华大学从事博士后研究工作，历任东北电力大学副教授、教授，清华大学副教授。现任华北电力大学能源动力与机械工程学院教授、硕士研究生导师，国家火力发电工程技术研究中心研究骨干，863 计划项目评审专家。现任公司第六届董事会独立董事。

王世存，男，中国国籍，1969 年出生，律师。历任北京市金诚同达律师事务所律师；北京市君泰律师事务所律师；北京市明诚律师事务所律师、合伙人。现任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。现任公司第六届董事会独立董事。

韩建春，男，中国国籍，1982 年出生，注册会计师，国际注册内部审计师。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经理、审计一部副主任；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现为天信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，上海帆旗财务咨询事务所法人。现任公司第六届董事会独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司主要

股东中担任任何职务；与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 相关决议及表决结果

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2019年1月14日	第六届董事会第十二次会议	1、关于公司会计估计变更的议案； 2、关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案； 3、关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案； 4、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案； 5、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 6、关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。	同意
2	2019年1月31日	第六届董事会第十三次会议	1、关于上调“16天富01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权的议案； 2、关于公司2019年度经营计划的议案； 3、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案； 4、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。	同意
3	2019年2月25日	第六届董事会第十四次会议	1、关于公司开展资产证券化（四期）的议案； 2、关于处置公司部分固定资产的议案； 3、关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案； 4、关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案； 5、关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。	同意
4	2019年4月11日	第六届董事会第十五次会议	1、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司向关联方出售其参股子公司石河子立城建材有限责任公司5.26%股权的议案； 2、关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出租资产的议案； 3、关于公司与关联方新疆天富现代服务有限公司签订资产租赁补充协议的议案； 4、关于公司向兴业银行申请贷款的议案； 5、关于公司拟注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案。	同意
5	2019年4月25日	第六届董事会第十六	1、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2019年第一季度报告的议案； 3、关于公司2018年度董事会工作报告的议案；	同意

		次会议	<p>4、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于公司 2018 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>8、关于公司 2019 年度计划为全资子公司提供担保的议案；</p> <p>9、关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>10、关于公司申请 2019 年度银行授信的议案；</p> <p>11、关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案；</p> <p>12、关于 2019 年度公司抵押计划的议案；</p> <p>13、关于 2019 年度公司质押计划的议案；</p> <p>14、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>15、关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>16、关于公司 2018 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；</p> <p>17、关于公司支付 2018 年审计费用的议案；</p> <p>18、关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案；</p> <p>19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>20、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>21、关于召开 2018 年度股东大会的议案。</p>	
6	2019 年 5 月 17 日	第六届董事会第十次会议	<p>1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案；</p> <p>2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案；</p> <p>3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案；</p> <p>4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。</p>	同意
7	2019 年 6 月 25 日	第六届董事会第十次会议	<p>1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案；</p> <p>3、关于公司向中国农业发展银行申请中长期贷款的议案；</p> <p>4、关于公司向国家开发银行申请中长期贷款的议案。</p>	同意
8	2019 年 6 月 28 日	第六届董事会第十九次会议	<p>1、关于引进建信金融资产投资有限公司对新疆天富能源售电有限公司增资暨实施债转股的议案。</p>	同意
9	2019 年 7 月 18 日	第六届董事会第二十次会议	<p>1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；</p> <p>2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2 亿元银行授信的议案；</p> <p>3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；</p> <p>4、关于处置公司部分固定资产的议案；</p>	同意

			5、关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。	
10	2019 年 8 月 8 日	第六届董事会第二十一次会议	1、关于公司注册发行不超过人民币 8 亿元中期票据的议案； 2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。	同意
11	2019 年 8 月 23 日	第六届董事会第二十二次会议	1、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案； 2、关于公司会计政策变更的议案。	同意
12	2019 年 8 月 30 日	第六届董事会第二十三次会议	1、关于对公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司实施债转股并增加其注册资本的议案； 2、关于申请 2019 年八师农村电网改造升级工程贷款的议案。	同意
13	2019 年 9 月 20 日	第六届董事会第二十四次会议	1、关于公司拟向中信银行申请 3 亿元综合授信额度的议案。	同意
14	2019 年 10 月 25 日	第六届董事会第二十五次会议	1、关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案； 2、关于公司拟向恒丰银行申请 2 亿元综合授信额度的议案； 3、关于公司拟注销控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司的议案； 4、关于公司投资建设城市配套相关电力迁改工程的议案； 5、关于公司代建石河子天富 220 千伏联网工程（南线）的议案； 6、关于公司代建玛石铁路专用线电力线路迁改工程的议案； 7、关于投资建设安兴电子 110 千伏线路工程的议案。	同意
15	2019 年 11 月 14 日	第六届董事会第二十六次会议	1、关于公司拟向北京银行申请 3 亿元综合授信额度的议案； 2、关于公司向中国农业发展银行申请项目贷款的议案； 3、关于公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 100%股权的议案； 4、关于公司代建石河子万达广场城市综合体项目配套管线迁移及临时供电、供热、给排水工程的议案； 5、关于公司代建工一小区廉租住房三期换热站建设项目的议案； 6、关于公司投资建设城市配套相关供热工程的议案。	同意
16	2019 年 12 月 6 日	第六届董事会第二十	1、关于处置公司部分固定资产的议案； 2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于增补公司第六届董事会董事的议案；	

		七次会议	4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于设立董事会风险控制委员会的议案； 6、关于制定董事会《风险控制委员会工作细则》的议案； 7、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案。	
17	2019年 12月 26日	第六届 董事会 第二十八次 会议	1、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案； 2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。	

2019年度，独立董事参加了公司召开的所有董事会及董事会各专业委员会会议，认真审议了会议提出的各项议案，充分发表独立意见，凡需要经过董事会及董事会各专业委员会决策的事项，公司都提前通知独立董事并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让独立董事与其他董事享有同等的知情权。

2019年度，独立董事密切关注公司的经营情况，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场进行调研，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

三、发表独立意见情况

本报告期间，作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司相关规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：

1、2019年1月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，分别对“关于公司会计估计变更的议案”，“关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案”，“关于预计公司2019年度日常关联交易的议案”，“关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案”发表了独立意见；

2、2019年1月31日，公司召开第六届董事会第十三次会议，分别对“关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案”发表了独立意见；

3、2019年2月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，分别对“关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案”，“关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案”发表了独立意见；

4、2019年4月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议，分别对“关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司向关联方出售其参股子公司石河子立城建材有限责任公司5.26%股权的议案”，“关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出租资产的议案”，“关于公司与关联方新疆天富现代服务有限公司签订资产租赁补充协议的议案”发表了独立意见；

5、2019年4月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，对“关于公司2018年度利润分配预案的议案”，“关于公司2019年度计划为全资子公司提供担保的议案”，“关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案”，“关于公司聘请2019年度审计机构的议案”，“关于公司会计政策变更的议案”发表了独立意见；

6、2019年5月17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，对“关于关联方新疆天富信息科技有限公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案”，“关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案”发表了独立意见；

7、2019年7月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，对“关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案”，“关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案”发表了独立意见；

8、2019年8月8日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，对“关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案”发表了独立意见；

9、2019年8月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，分别对“关于公司会计政策变更的议案”发表了独立意见；

10、2019年11月14日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，对“关于公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司100%股权的议案”发表了独立意见；

11、2019年12月6日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，对“关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案”，“关于增补公司第六届董事会董事的议案”，“关于聘任公司副总经理的议案”发表了独立意见；

12、2019年12月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，对“关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资

产组租赁协议》的议案”发表了独立意见。

四、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

本报告期，作为公司独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）对外担保及资金占用情况

公司对下属子公司、控股股东及其所属全资子公司提供的担保，相关议案根据相关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

公司不存在控股股东及关联方违规占用资金的情况。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司增补董事、选举董事长及高级管理人员聘任，公司董事会提名及薪酬与考核委员会事前对候选人进行了客观、全面的了解，并对候选人任职条件，选任程序向董事会提出了工作建议。我们认为：公司董、高管候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形，会议程序和表决结果符合相关规定，有助于提高公司董事会运作水平，完善内部决策和运营机制，提升公司竞争力。

对于公司高级管理人员薪酬情况，作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

（四）聘任会计师事务所情况

公司 2019 年度聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计等服务，同时聘请其为公司 2019 年度内部控制审计机构，对公司 2019 年内部控制进行审计。

公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司现金分红行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司修订了《公司章程》中有关现金分红条款，并制定了股东回报规划（2018-2020年），明确了现金分红政策和比例，使现金分红明晰化、制度化。对此，独立董事发表独立意见认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，修订后的《公司章程》利润分配政策和制定的《公司股东回报规划》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

（六）信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告与临时公告，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到过交易所的通报批评和公开谴责等，较好地履行了有关信息披露义务。

（七）内部控制的执行情况

公司全面按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司自身的经营特点，补充修订内部控制制度、编制内部控制手册，提升公司的内部控制管理体系。

公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导。

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

作为独立董事，认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。

（八）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、风险控制五个专门委员会，分别对各自分属领域的事项进行审议。报告期内，共召开了3次审计委员会会议、2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，各专门委员会运作合法规范。

五、总体评价和建议

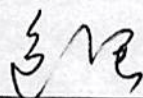
2019年度，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司

《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

报告期内，公司各方面运作规范，在总体上保持了健康平稳的发展态势。作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，加强现场工作，坚持独立、客观、公正的判断原则，按照法定要求发表独立意见，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用。

此页无正文，为新疆天富能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页

独立董事签字： 包强



刘忠

王世存

韩建春

此页无正文，为新疆天富能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页

独立董事签字： 包强 _____

刘忠  _____

王世存 _____

韩建春 _____

此页无正文，为新疆天富能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页

独立董事签字： 包强 _____

刘忠 _____

王世存  _____

韩建春 _____

此页无正文，为新疆天富能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页

独立董事签字： 包强 _____

刘忠 _____

王世存 _____

韩建春 韩建春