

# 浙江德创环保科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等规定和要求，作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

姓名	职务	任职起始日期	任期终止日期
杨长勇	独立董事	2018.5.30	2021.5.30
杨忠智	独立董事	2018.5.30	2021.5.30
李俊华	独立董事	2018.5.30	2021.5.30

公司三位独立董事的基本情况如下：

杨长勇先生：男，1955 年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。现任公司独立董事。

杨忠智先生：男，1961 年出生，硕士研究生学历，曾任黑龙江交通职业技术学院教师。现任浙江财经大学教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事，中国会计学会高级会员、浙江省会计制度咨询专家委员会委员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省总会计师协会常务理事。

李俊华先生：男，1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，曾任中国原子能

科学研究院实习研究员，清华大学环境科学与工程系副教授、教授。现任清华大学环境学院教授，兼任公司独立董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、南京华清苑环保科技有限公司执行董事、成都锐思环保技术股份有限公司董事、烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、中国化学学会环境化学专业委员会委员、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员。

独立董事兼职情况：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系
杨忠智	浙江财经大学	教授、硕士生导师	无
	三维通信股份有限公司	独立董事	无
	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	无
	安徽华辰造纸网股份有限公司	独立董事	无
	浙江泰林生物技术股份有限公司	独立董事	无
	中国会计学会	高级会员	无
	浙江省会计制度咨询专家委员会	委员	无
	浙江省管理会计专家咨询委员会	委员	无
	浙江省总会计师协会	常务理事	无
李俊华	清华大学环境学院	教授	无
	中节能环保装备股份有限公司	独立董事	无
	南京华清苑环保科技有限公司	执行董事	无
	成都锐思环保技术股份有限公司	董事	无
	烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室	主任	无
	中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会	副主任委员	无
	中国化学学会环境化学专业委员会	委员	无

作为公司的独立董事，不存在影响独立性的相关情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东大会情况

2019 年度，公司召开董事会会议 9 次，召开股东大会 3 次，我们认真履行工作职责，积极出席各次董事会和专业委员会，客观公正地发表了各项独立意见。

报告期内，我们积极与公司内部沟通，通过相关的材料和信息详细了解公司运营情况，充分发挥专业优势，科学决策，审慎地发表了各项独立意见。公司股东大会及董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，相关事项均按规定通过了会议的审议程序，会议记录真实完整，且股东大会及董事会会议决议表决结果已在指定媒体披露。

2019 年度，独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	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	出席股东大会的次数
杨忠智	9	1	8	0	0	否	3
杨长勇	9	0	9	0	0	否	3
李俊华	9	0	9	0	0	否	0

2019 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

## （二）出席董事会专门委员会情况

独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名	在第三届董事会专门委员会担任的职务
杨忠智	董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员
杨长勇	董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员
李俊华	董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员

独立董事杨忠智先生作为第三届董事会审计委员会主任委员，主持并参加了 2019 年度召开的 5 次审计委员会会议；作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2019 年度召开的 1 次薪酬与考核委员会会议。

独立董事杨长勇先生作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持并参加了 2019 年度召开的 1 次薪酬与考核委员会会议；作为第三届董事会审计委员会委员，参加了 2019 年度召开的 5 次审计委员会会议。

独立董事李俊华先生作为第三届董事会战略委员会委员，参加了 2019 年度召开的 4 次战略与发展委员会会议。

### （三）对公司进行现场考察的情况

2019年，独立董事按要求深入公司现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制体系、财务管理制度以及董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，就公司经营管理提出意见和建议。独立董事平时电话与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注公共传媒对公司的报导，及时掌握公司动态，有效的发挥独立董事的职责。

### （四）日常工作情况

2019年，独立董事积极审议董事会议案并发表独立意见，全体独立董事实时关注公司动态经营，积极和公司管理层沟通，认真阅读公司提供的资料和信息，了解股东大会和董事会决议情况，本着实事求是的态度，对公司各方面进行监督和核查。此外，独立董事密切关注行业政策和市场变化，关注媒体相关报导，就对公司的影响与管理层进行讨论并提出合理化建议。定期报告方面，独立董事对报告的真实准确性进行了认真的审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

独立董事积极参与公司股东会、董事会及专业委员会的各项工作，出具专业、客观、公正的独立意见，保证了公司各项工作的顺利开展。

### （五）学习相关法律法规情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 三、独立董事履职重点关注事项的情况

报告期内，根据公司所提供相关资料和信息，充分发挥自己的专业知识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的独立意见》、《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》、《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司同业竞争事项的独立意见》、《关于公司关联交易事项的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于新增日常关联交易预计的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。

报告期内，独立董事重点关注《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，对上述事项分别发表了事前认可意见。

#### **四、其他工作事项**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **五、总体评价和建议**

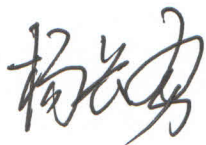
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对董事会议案进行了审慎审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。公司在财务状况、内部控制、关联交易、信息披露等方面严格按照上海证券交易所相关法规进行规范操作，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2020 年，全体独立董事将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，严格、认真地履行工作职责，促进公司规范运作。同时，积极与其他董事和公司管理层保持沟通，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(本页无正文,为《浙江德创环保科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字:

杨长勇:



杨忠智:

李俊华:

2020年 4月 24日

(本页无正文,为《浙江德创环保科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字:

杨长勇:

杨忠智:



李俊华:

2020年 4月24日

(本页无正文,为《浙江德创环保科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》独立董事签字页)

独立董事签字:

杨长勇:

杨忠智:

李俊华:



2020年4月24日