

# 正平路桥建设股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

作为正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就公司独立董事 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员独立董事占多数，除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王富贵，男，1963年生，中国注册会计师，高级经济师。1983年至1998年，先后任职于青海省玉树藏族自治州统计局、青海省西宁市统计局；1998年至2007年任职于北京中科华会计师事务所青海分所；2008年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长；2013年4月至2019年5月任公司独立董事。

王黎明，1965年生，经济学学士，副教授。2002年至今任青海大学财经学院教师；2016年3月至今任公司独立董事。

祁辉成，1979年生，硕士研究生学历，专职律师。2002年2月至2009年10月，任青海昆宇律师事务所副主任；2009年10月至2015年4月，任青海恩泽律师事务所副主任；2015年4月至今任青海智凡律师事务所主任；2017年12月至今任公司独立董事。

李秉祥，1964年生，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年7月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然科学基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，江西省科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2019年5月至今任公司独立董事。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求，公司独立董事兼职上市公司均未超过5家。

## （二）独立性的情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，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，不在公司前五名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

（一）2019 年度，公司共召开了 3 次股东大会（1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会），独立董事出席股东大会情况如下：

股东大会	独立董事出席会议情况
2018 年年度股东大会	王黎明、祁辉成
2019 年第一次临时股东大会	王黎明、祁辉成、李秉祥
2019 年第二次临时股东大会	王黎明、祁辉成、李秉祥

（二）2019 年度，公司共召开了 18 次董事会会议，独立董事出席、表决情况如下：

董事会会议	独立董事出席会议情况	独立董事表决情况
三届十八次	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届十九次	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届二十次	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届二十一次	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届 2019 年第一次定期会议	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届二十二次	王富贵、王黎明、祁辉成	全票通过
三届二十三次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十四次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十五次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十六次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十七次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过

三届 2019 年第二次定期会议	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十八次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届二十九次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届三十次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届三十一次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届三十二次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过
三届三十三次	王黎明、祁辉成、李秉祥	全票通过

注：因王富责任期已满 6 年、李秉祥继任独立董事，经 2019 年 4 月 25 日第三届董事会 2019 年第一次定期会议和 2019 年 5 月 17 日 2018 年年度股东大会审议通过。

（三）2019 年度，独立董事出席董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议情况如下：

1、独立董事李秉祥担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、独立董事王黎明担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

3、独立董事祁辉成担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

会议	会议时间	独立董事出席会议情况
薪酬与考核委员会会议	2019.01.30	全部出席
战略委员会会议	2019.03.01	全部出席
战略委员会会议	2019.04.15	全部出席
审计委员会会议	2019.04.25	全部出席
提名委员会会议	2019.04.25	全部出席
薪酬与考核委员会会议	2019.04.25	全部出席
审计委员会会议	2019.04.29	全部出席
审计委员会会议	2019.05.29	全部出席
战略委员会会议	2019.05.29	全部出席
战略委员会会议	2019.06.03	全部出席
战略委员会会议	2019.06.11	全部出席
战略委员会会议	2019.07.30	全部出席
提名委员会会议	2019.08.19	全部出席
审计委员会会议	2019.08.29	全部出席
战略委员会会议	2019.09.09	全部出席

战略委员会会议	2019.09.25	全部出席
审计委员会会议	2019.10.22	全部出席
审计委员会会议	2019.11.08	全部出席
战略委员会会议	2019.12.06	全部出席

#### （四）现场考察

2019年，公司组织独立董事与外部审计机构召开相关会议，了解公司财务状况和经营业绩；组织独立董事调研公司内部控制的建设和实施、评价及审计情况。

#### （五）上市公司配合独立董事工作的情况

2019年，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履行职责。

1、公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，事先提交公司独立董事审阅，并发表独立董事事前认可意见，由独立董事决定该事项是否提交董事会审议，并且独立董事对重大事项发表独立意见，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。

2、独立董事发表独立意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门，公司积极协调配合，确保独立董事能够了解公司经营情况。

3、公司给予独立董事工作津贴，保证独立董事正常履职。

### 三、独立董事年度履职重点关注情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司涉及关联交易的事项按照流程进行了审核，并依据规定做出了判断，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。我们对各项关联交易事项均表示同意。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对外担保相关议案根据有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。我们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。

公司不存在资金被违规占用情况。

## （三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等募集资金的存放与实际使用情况进行了认真审查并发表了独立意见，认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，作为独立董事，我们核查了公司高级管理人员聘任及薪酬执行情况，认为公司高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

## （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，遵循独立、客观的原则，

尽职尽责地为公司提供审计服务。因此，我们一致同意公司续聘该所作为下一年度审计机构。

#### （六） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司 2019 年 5 月 17 日 2018 年度股东大会审议通过，本次方案以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)，共计派发人民币 12,000,090.00 元。分配后的未分配利润结转下一年度。以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200 股，转增后的总股本为 560,004,200 股。我们认为上述方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

#### （七） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺的情形。

#### （八） 信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容真实、及时、准确、完整。

#### （九） 内部控制的执行情况

报告期内，公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理、投资管理、工程建设管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### 四、总体评价和建议

2019年度，作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》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。

2020年，作为公司的独立董事，我们将继续勤勉尽职，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，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，更好的维护公司和股东的利益。



(此页无正文，为《正平路桥建设股份有限公司 2019 年度独立  
董事述职报告》之签字页)

李秉祥: 李秉祥

祁辉成: 祁辉成

王黎明: 王黎明