

2020 年度独立董事述职报告

我们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度我们履行独立董事职责的情况述职如下：

一、年度履职概况

（一）换届选举情况

2020 年公司董事会进行了换届选举，经公司董事会提名，股东大会选举，李健先生、白云先生、周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事，赵惠芳女士不再担任公司独立董事。

（二）参加董事会、股东大会情况

2020 年公司共召开 10 次董事会会议和 1 次股东大会会议，独立董事按时出席了公司的董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况；出席相关会议的情况如下：

董事姓名	出席董事会情况						出席股东大会情况
	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
赵惠芳	2	2	1	0	0	否	1

李健	10	10	9	0	0	否	1
白云	10	10	8	0	0	否	1
周亚娜	8	8	7	0	0	否	0

2020年，董事会提名委员会共召开2次会议，董事会审计委员会共召开6次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会战略委员会共召开2次会议，独立董事均按时出席公司董事会专门委员会会议，履行了在专门委员会中相应的委员职责，相关情况如下：

董事姓名	出席董事会提名委员会情况				
	本年应参加会议次数	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
李健	2	2	1	0	0
赵惠芳	1	1	0	0	0
周亚娜	1	1	1	0	0

董事姓名	出席董事会审计委员会情况				
	本年应参加会议次数	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
赵惠芳	3	3	2	0	0
白云	6	6	3	0	0
周亚娜	3	3	2	0	0

董事姓名	出席董事会薪酬与考核委员会情况				
	本年应参加会议次数	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
白云	1	1	0	0	0

李健	1	1	0	0	0
----	---	---	---	---	---

董事 姓名	出席董事会战略委员会情况				
	本年应参加 会议次数	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
周亚娜	2	2	2	0	0
白云	2	2	2	0	0

2020年，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，以维护公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使了表决权。经审慎审议后，2020年我们对董事会及专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议和弃权的情况。

（二）2020年发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性意见及有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，2020年对相关事项发表2次事前认可意见，7次独立意见：

1、事前认可意见

第二届董事会第二十五次会议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》；

第三届董事会第二次会议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

2、独立意见

第二届董事会第二十五次会议《关于公司2019年年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、

《关于 2019 年度关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的独立意见》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》；

第二届董事会第二十六次会议《关于为全资子公司提供担保的独立意见》；

第三届董事会第二次会议《关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》；

第三届董事会第三次会议《关于公司会计政策变更相关事项的独立意见》；

第三届董事会第五次会议《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

第三届董事会第六次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用限制自有资金进行委托理财的独立意见》；

第三届董事会第七次会议《关于制定企业年金实施细则的独立意见》。

（三）现场考察情况

2020 年，我们密切关注公司的经营状况，积极参加公司相关会议，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极交换意见，充分运用自身的专业知识储备和相关领域的多年研究经验，积极参与到公司的重大决策制定过程中，继续为公司经营、研发及战略布局等方面出谋划策。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2020 年，公司一如既往的支持我们的工作，为独立董事履行职责提供便利的条件，不断完善专人对接的工作机制，使之更好地发挥

我们与公司之间的信息传递作用。

二、年度履职重点关注事项的情况

我们在年度履职中关注公司董事、高级管理人员薪酬情况、为全资子公司提供担保情况、年度利润分配及转增股本情况、关联方资金占用情况、关联交易情况、募集资金存放与实际使用情况、使用闲置自有资金委托理财情况、制定企业年金实施细则情况、对外投资暨关联交易事项，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对上述事项进行了核查和监督并发表了独立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

2020 年董事会换届前，赵惠芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，主持了审计委员会相关会议，对公司的年度报告进行分析，对 2020 年年度内审工作计划进行审核，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了审核，对公司年度审计机构 2019 年的审计费用和 2020 年的续聘事项提出建议，同时出席了提名委员会会议。

2020 年董事会换届后，周亚娜女士担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，主持了审计委员会相关会议，对公司的定期财务报告进行分析，对公司关联交易事项进行审议，对公司募集资金存放与实际使用情况、内审工作报告进行了审核，同时出席了提名委员会会议、战略委员会会议。

2020 年，李健先生担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主持了提名委员会相关会议，同时出席了薪酬与考核委员会会议。

2020 年，白云先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，主持了薪酬与考核委员会会议，

出席了审计委员会会议、战略委员会会议。

四、不断加强学习，提高履行职责的能力

在日常工作中，我们认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

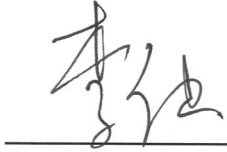
2021年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，把维护广大股东及公司的合法权益放在工作的重中之重。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

独立董事：李健、白云、周亚娜

2021年3月

(本页无正文,为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签字页)

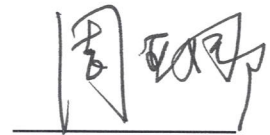
全体独立董事签名:



李 健



白 云



周亚娜

2021年3月26日