

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017 年一直恪尽职守，依照相关法律法规对独立董事的有关要求，勤勉、独立地履职，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、出席董事会情况

2017 年，公司共召开了 7 次董事会，本人无一缺席，均亲自参会，其中参加现场会议 2 次、通讯表决会议 5 次。对于历次董事会审议的议案，本人经审慎判断后，全部投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

#### 2、列席股东大会情况

公司 2017 年召开了 1 次股东大会，即公司 2016 年度股东大会。本人列席了此次会议，并在会上作 2016 年度履职情况的述职报告。

### 二、发表独立意见情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2017.3.7	关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		对公司 2016 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
3		对公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
4		对公司聘任 2017 年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司 2017 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
6	2017.4.25	关于对股权投资基金增资的独立意见	同意
7	2017.6.7	关于公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
8	2017.8.4	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、审慎履职，维护股东合法权益。作为一名独立董事，保持独立性、积极

维护公司股东尤其是中小股东的合法权益是独董开展各项工作的出发点。因而在履职过程中，本人一直非常重视保持独立性。对于董事会审议的各项议案，本人均会在详细了解相关背景和内容后，依照合法合规性、以及是否有利于保护股东尤其是中小股东的合法权益的原则，独立客观地做出判断并审慎表决。同时，对于公司股东大会、董事会做出的各项决议，本人会持续跟踪，及时了解相关执行情况，切实保护公司股东合法权益。

2、监督信息披露，保障股东知情权。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关监管制度的要求，2017 年本人持续监督公司信息披露管理制度的执行情况，一方面督促公司按照信披制度以及监管相关要求，真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务；另一方面积极关注公司自愿性信息披露情况，对投资者关注的防水子公司设立、股权激励解锁、股权投资基金进展情况等进行重点跟踪，多渠道维护股东的知情权。报告期内，公司信息披露工作依然出色，再次获得深交所信息披露考核“A”。

3、不断学习，提升履职能力。本人一直非常注重对最新监管制度的学习，2017 年本人参加了监管部门组织的独立董事后续培训。通过再学习，本人对监管部门的制度、要求和监管动向有了进一步的了解，对独董的定位、企业的规范运营和保护中小投资者的合法权益等方面有了更深入的理解和认识，对自身履职能力的提升大有裨益。

#### **四、其他方面工作**

##### **1、各专业委员会履职情况**

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人 2017 年共主持召开了 2 次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》、《公司高级管理人员 2016 年度绩效评定方案》、《关于公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件及资格的核查情况》等议案，会议总结分析了 2016 年度的履职情况，对高管人员 2016 年度的绩效情况进行了综合评定，形成了奖励分配方案；并对公司第二期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件及资格进行了核查，形成的相关决议提交董事会审议。

作为公司战略委员会委员，本人 2017 年共参加了 2 次会议，审议了《关于投资设立防水材料子公司的议案》、《公司董事会战略委员会 2016 年度工作报告》

等议案，会议总结分析了 2016 年度工作情况，并对公司拟设立防水材料子公司一事进行审议，形成的相关决议提交董事会审核备案。

作为公司提名委员会委员，本人 2017 年参加了 1 次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2016 年度工作报告》，会议总结分析了 2016 年度工作情况，明确 2017 年工作计划，并将相关报告提交公司董事会审阅。

2、2017 年本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 五、对公司发展的建议

公司是一家非常优秀的上市公司，技术实力雄厚，管理能力出众，营销渠道强大，无论是在资本市场还是在建材行业，都树立了良好的品牌形象，具有较高的知名度和美誉度。2018 年，本人认为可以在以下工作方面进行提升和完善：1、通过并购、合作等方式，积极拓展产品链，进一步放大营销渠道的功能；2、紧跟国家“一带一路”倡议，通过海外并购、投资建厂等方式，加快开拓海外市场布局。3、强化人才引进、培养和激励等工作，进一步完善激励和约束机制。特别在股权激励方面，建议进一步扩大激励对象的范围、增加激励的方式，形成多层次的、长效的激励体系，进一步激发全员的创业创新激情。

最后感谢公司及各方对本人 2017 年工作的配合和支持。2018 年，本人将继续勤勉履职，积极维护股东的合法权益。

为了方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式(Email:[lwhome@126.com](mailto:lwhome@126.com))。

独立董事：罗文花

2018 年 3 月 22 日