

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 独立董事2019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，本人严格按照相关法律法规等要求，独立、勤勉地履行职责，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、出席董事会及投票情况

2019年度，公司共召开六次董事会会议，包括两次现场会议、三次通讯表决会议和一次现场结合通讯表决的会议，本人均亲自参加；经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

#### 2、参加股东大会情况

2019年度，公司共召开一次股东大会会议，即2018年度股东大会，本人列席了该次会议，并在会上作了2018年度述职报告。

### 二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2019. 3. 28	关于公司2018年度利润分配预案的意见	同意
2		对公司2018年度关联方资金往来、对外担保情况的意见	同意
3		对公司2018年度内部控制评价报告的意见	同意
4		对公司聘任2019年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的意见	同意
6		对公司2019年度日常关联交易事项的意见	同意
7		对调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的意见	同意
8	2019. 6. 18	关于公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
9	2019. 8. 6	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
10	2019. 12. 30	关于关联交易事项的独立意见	同意
11		关于董事会换届选举的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司经营情况，履行监督职责。本人积极与公司管理层保持密切联系和交流沟通，并通过电话、邮件、参会以及现场考察等方式及时了解公司经营动态。2019年本人对公司生产经营情况、财务状况、对外投资、股权激励、权益分配、董事会决议和股东大会决议的执行情况、内控制度的建立和执行情况等进行了深入的了解，有效履行监督职能，促进公司治理水平的提升。

2、独立判断，审慎行使表决权。报告期内，对于每一项提交董事会审议的议案，本人均认真查阅相关文件资料，对需要深入了解的地方，及时与董秘或其他高管充分沟通，并对各项议案进行独立分析，审慎行使表决权，客观发表意见，积极维护社会公众股股东权益。

3、持续关注和监督公司的信息披露工作。2019年本人严格对照深交所《上市公司规范运作指引》等有关制度要求，持续关注公司信息披露事务管理制度的执行情况，并督促公司真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务，较好地保障了公司股东特别是社会公众股股东的知情权。

4、持续学习，提升履职能力。本人一直非常注重制度法规的持续学习，同时积极关注并查阅《证券市场简报》、《伟星新材》等公司内刊资料，加强对行业趋势、公司经营动态等情况的了解，不断提升自身履职能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 四、其他方面工作

#### 1、董事会各专门委员会的履职情况

(1)作为董事会提名委员会主任委员，2019年度本人主持召开了两次会议，审议了《公司董事会提名委员会2018年度工作报告》、《关于提名董事候选人的议案》，总结和分析了提名委员会2018年度的工作情况，部署了2019年度的工作规划，并审查和提名了新一届董事会的董事候选人。

(2)作为董事会审计委员会委员，2019年度本人共参加了四次会议，审议了《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会2018年度工作报告》等议案，同时每季度认真审核了审计部提交的内部审计报告。

(3)作为董事会战略委员会委员，2018年度本人共参加了一次会议，审议

了《公司董事会战略委员会2018年度工作报告》，并对公司的发展方向和具体规划提出自己的建议。

2、2019年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 五、对公司的建议

2019年，本人在履职过程中得到了公司董事会、管理层和相关工作人员的全力支持和配合，在此表示感谢！

2020年，严峻的国内外经济形势、复杂的行业和需求变化，以及竞争激烈的市场环境，将给塑料管道企业带来前所未有的压力，在此背景下，公司的发展也将面临新的挑战。鉴此，本人建议公司在2020年要继续做好调整布局、趋利避害。一方面，顺应市场变化，不断调整优化业务模式，工程、零售业务两手抓，着力提升市场份额；另一方面，充分利用国内外的相关资源和平台，积极寻求符合公司产业发展方向的优质项目与领先技术，有效进行产业整合，强化公司的核心竞争优势。

独立董事：章击舟

2020年4月15日