

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2015 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 2015 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，诚信、勤勉地履行各项职责，积极维护股东尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2015 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席公司董事会相关情况

2015 年度，公司共召开 6 次董事会，其中现场会议 2 次。本人亲自参加了历次会议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席表决的情形。经审慎判断，本人认为历次会议所审议的各项议案均符合公司经营发展情况，没有损害公司股东的合法权益，故全部投了赞成票。

2、列席公司股东大会的情况

2015 年度，公司共召开了 1 次股东大会，即 2014 年度股东大会，本人列席了会议并就 2014 年度履职情况在会上作了述职汇报。

二、发表独立意见情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2015. 4. 23	关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		关于 2014 年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
3		关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4		关于聘任公司 2015 年度审计机构的独立意见	同意
5		关于公司 2015 年度日常关联交易的独立意见	同意
6		关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见	同意
7	2015. 5. 27	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
8	2015. 8. 04	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、独立、审慎地履行决策职责。年内，本人根据相关规定，积极参加董事会及专业委员会会议，独立自主地履职，不受公司及主要股东的影响。历次会议，本人均认真审阅每项议案，对于不清楚的地方，及时与相关人员进行询问、了解，独立分析判断，审慎决策表决，客观地发表独立意见，积极维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营动态，促进规范运作。2015年，本人一方面通过与公司董秘、高管等保持积极的沟通联络，及时了解公司经营动态以及重大事项的进展情况；另一方面本人积极利用出席会议、出差临海等机会，不定期到公司考察和交流，重点关注公司经营情况、财务状况、股权激励行权、西安生产基地建设、关联交易、关联方资金往来以及董事会和股东大会决议执行情况、公司内控建设等方面的情况，促进公司的规范运作，防范经营风险。2015年，本人在公司办公时间不少于10个工作日。

3、持续关注和监督公司信息披露工作。2015年，本人根据证监会、深交所等监管部门的相关要求，对公司包括但不限于信息披露管理制度执行情况、日常信息披露工作开展情况等方面进行持续关注和监督，督促公司及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，保证公司股东特别是社会公众股股东的知情权。自上市以来，公司的信息披露工作连续5年获得深交所信息披露考核“A”。

4、努力提升自身履职能力。本人一方面加强对最新监管制度的学习，了解最新的监管变化，及时掌握上市公司规范运营、信息披露、投资者权益保护等方面的制度要求；另一方面积极关注塑料管道行业的发展变化以及宏观经济环境和政策对企业的影响，并与公司管理层保持适时沟通，及时交换相关意见。通过以上努力，本人感觉自身的履职能力得到有效提升。

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，本人在2015年度共主持召开了1次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》、《公司高级管理人员2014年度绩效评定方案》等议案。会议总结分析了薪酬与考核委员会在

2014 年度的履职情况，并对高管人员 2014 年度的绩效情况进行了综合评定，形成了奖励分配方案，并将相关内容以决议的形式提交董事会审核备案。

作为公司提名委员会委员，2015 年共参加了 2 次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2014 年度工作报告》、《关于提名公司副总经理人选的议案》等议案。会议对提名委员会 2014 年度的工作作了总结分析，对公司拟聘任的副总经理人选的任职资格进行了审查，发表了相关核查意见，并将相关内容以决议的形式提交董事会审核。

作为公司战略委员会委员，2015 年共参加了 1 次会议，审议了《公司董事会战略委员会 2014 年度工作报告》。会议就战略委员会 2014 年度的工作情况作了总结与分析，并形成决议提交董事会审查。

2、2015 年度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

2015 年，在国内外宏观经济形势非常严峻的情况下，公司的经营业绩依然保持了良好的发展态势，业绩稳步增长，实属不易。面对未来，企业将面临更加严酷的经济环境和更加激烈的市场竞争，因此，团队建设 work 非常重要，如何完善激励约束机制，有效调动管理层和骨干员工的积极性更是重点。我认为，公司前期推出的第二期股权激励计划确实也是一种非常好的长效激励方式，为了达到更好的激励效果，我建议原有股权激励方案的基础上，要从定性考核和定量指标方面进一步细化绩效考核的标准和内容。此外，要进一步丰富激励机制的形式和方法，更好地激发广大员工的积极性和创造性。

2015 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积极配合和支持，在此深表感谢！2016 年，本人将继续谨慎、勤勉地履行职责，积极维护广大投资者的合法权益。为了方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式（Email: lwhhome@126.com）。

独立董事：罗文花

2016 年 4 月 7 日