

# 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，本人严格按照有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，及时了解公司发展动态，积极参与公司重大决策，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2015年度本人履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议情况

#### 1、出席公司董事会及投票情况

2015 年度公司共召开六次董事会会议，本人全部亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。其中出席现场会议两次，参加通讯表决会议四次。经认真审阅、审慎判断，本人对董事会审议的各项议案全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

#### 2、参加股东大会情况

2015 年度公司共召开一次股东大会会议，即 2014 年度股东大会，本人列席了该次股东大会，并在年度股东大会上就 2014 年的履职情况进行述职。

### 二、发表独立意见的情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2015. 4. 23	关于 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 2014 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
4		关于聘任 2015 年度审计机构的独立意见	同意
5		关于 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、对公司进行现场检查情况

作为公司的独立董事，2015 年度本人利用参加公司董事会、股东大会等机会参观考察了公司临海工业园，并且与董事、高管等进行深入交流，重点了解公司生产经营情况、财务状况以及内部控制建设及执行情况，同时利用自身专业特长，就公司的财务管理、经营风险防范等方面进行深入交流和探讨，提出合理化建议，得到了管理层的认可。本人报告期内在公司办公时间不少于 10 个工作日。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

#### 1、有效履行独立董事职责。

本人严格按照法律法规的要求，积极参加公司的董事会及其专业委员会、股东大会等会议，认真了解并查阅与议案相关各类资料，并在充分了解的基础上，利用自身专业知识做出独立、客观的判断，审慎、公正地行使表决权，独立发表相关意见，促进了董事会决策的科学性。日常工作中，本人与公司董秘、其他高管人员及相关职能部门人员保持密切联系，重点关注公司股权激励行权、西安项目投资、权益分派、关联交易、购买理财产品等重大事项的实施情况，监督内部控制制度的有效落实，促进公司规范运作。

#### 2、持续关注和监督公司信息披露。

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》等要求，本人持续关注公司信息披露管理制度的执行以及日常信息披露工作的开展情况，对信息披露的合规性、及时性、准确性和完整性进行全面核查与监督，切实保障社会公众股股东的知情权。2015 年，公司信息披露工作连续第五年获得深交所考评“A”。

#### 3、提高自身的履职能力

为了更好地履行独立董事职责，本人不断学习最新的法律法规、部门规章以及规范性文件，深入了解其对上市公司规范运行的要求，特别关注其在公司治理、

信息披露、股东权益保护等方面的监管变化，并加强与其他上市公司独立董事的交流与学习，有效提高自身履职能力；同时积极了解证券市场和塑料管道行业的发展动态，密切关注宏观环境变化和行业发展趋势对公司的影响，并将相关情况及时与公司高管交换意见，共同探讨，促进公司稳健快速发展。

## 五、其他方面工作

### 1、任职董事会专业委员会的工作情况

(1) 董事会审计委员会工作情况。作为董事会审计委员会主任委员，本人在2015年度共主持召开了五次会议，分别就审计部提交的内部审计工作报告、2014年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告等内容进行了审核，督促公司审计部对公司经营情况、财务状况、对外投资、对外担保、关联交易、大额资金往来等情况进行定期检查或审计，就存在的问题予以落实整改；同时对公司2014年度内部控制有效性和会计师的年度审计工作作了全面评价，对2015年度审计机构的聘任提出了建议，并将相关资料形成决议提交董事会审查。

(2) 董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2015年共参加了一次会议。会议对公司高管2014年度绩效情况进行考核，制定了具体的奖励分配方案，同时就薪酬与考核委员2014年度的工作进行总结，并将相关资料形成决议提交董事会审核。

### 2、在公司2015年报编制过程中的履职情况

年报编制过程中，本人积极与公司财务部、审计部、会计师沟通协商，确定审计工作计划和安排；在审计过程中，根据审计计划，多次与财务部、会计师电话交流，及时了解并沟通解决年报审计过程中的问题，确保审计工作顺利、高效地完成。审计报告初步意见出来以后，我们在与会计师进行充分沟通的同时，还认真听取了管理层关于公司本年度生产经营、财务状况、信息披露、投资者关系、重大事项进展等情况汇报，对公司2015年度的整体运营情况有了更深入地了解。

## 六、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、对公司发展的建议

2016 年将是经济形势错综复杂、市场挑战与机遇并存的一年。一方面全球经济复苏乏力，国内宏观经济下行压力依然较大，充满着各种不确定性；另一方面，2016 年也是“十三五”的开局之年，政府在“地下管廊”、“智慧管网”、“海绵城市”等方面的新政不断推出，势必对塑料管道行业的发展产生积极的影响。鉴此，本人建议：2016 年，公司既要持续关注政府相关政策及动向，积极把握相关机会，快速开拓工程业务，扩大规模效应；又要加强风险防范意识，进一步健全和完善业务操作流程，严控各类经营风险。

最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2016 年，本人将更加诚信勤勉地发挥独立董事的作用。同时，为方便与大家的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（Email：[wangld3333@163.com](mailto:wangld3333@163.com)）。

独立董事：王陆冬

2016 年 4 月 7 日