

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及《公司章程》等相关制度要求，勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体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，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经独立审慎判断，2019 年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，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，本人列席参加，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、密切关注经营动态，审慎履职。本人积极利用参观、交流，特别是参加公司会议的机会深入了解公司的经营情况，并结合区域经济特点以及自身的研究成果，对公司发展规划、管理运营等方面提出专业意见，促进公司的规范运营与科学管理。报告期，本人对董事会各项议案认真审阅、独立判断，并对公司利润分配、股权激励、关联交易、董监高薪酬调整、对外担保、董事会换届选举等事项审慎发表独立意见，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2、积极关注公司的信息披露工作。本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》等制度要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况；同时，密切关注巨潮资讯网、公司网站、互动易等平台，督促公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，年内公司信披工作再次获得深交所考评“A”级。

3、不断学习，提升履职能力。本人一直非常注重监管部门出台的各项法律法规的学习，有效掌握履职所需相关知识。2019 年度，本人还积极参加了监管部门组织的独立董事后续培训，再次系统学习了相关法规、制度与案例，进一步提升了自身的履职能力。

四、其他方面工作

1、各专门委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在 2019 年度共主持召开了 2 次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》、《公司高级管理人员 2018 年度绩效评定方案》、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件及资格的核查情况》等议案。会议总结分析了薪酬与考核委员会 2018 年度运作情况；对公司高管人员 2018 年度绩效进行综合评定，形成了奖励分配方案；并对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了调整；同时对公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件及资格进行了核查，并形成相关决议和方案提交公司董事会审议或备查。

作为提名委员会成员，本人在 2019 年参加了 2 次会议。会议审议了《公司

董事会提名委员会 2018 年度工作报告》和《关于提名董事候选人的议案》，总结分析了提名委员会 2018 年度履职情况及对新一届的董事候选人进行提名。

作为战略委员会成员，本人在 2019 年参加了 1 次会议。会议审议了《公司董事会战略委员会 2018 年度工作报告》，总结分析了战略委员会 2018 年度履职情况。

2、2019 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

本人非常认同公司长期可持续发展的核心价值观，在塑料管道这个充分竞争的领域，特别是在 2020 年新冠肺炎疫情的持续影响下，公司要保持长期稳健的发展态势，不仅要做好产业资源的优化与管理，更要做好人力资源的激励与管理。为此，本人向公司提出以下两点建议：1、加速推进“+互联网”战略的实施，一方面通过流程再造与技术提升，强化智造优势；另一方面，充分利用大数据与系统平台，提高互联网经营与管理的能力，提升经营效率与效用；2、进一步完善激励机制，在总结前两期股权激励经验的基础上，适时推出新一期的股权激励计划，有效调动各级员工的积极性，激发其创造性，从而推动公司攻坚克难，实现逆势发展。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员对本人履职的配合和支持。希望新的一年伟星新材实现新的发展、新的突破，长期保持稳健发展。

独立董事：罗文花

2020 年 4 月 15 日