

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 2019 年度独立董事工作报告

2019 年 3 月 30 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的议案。换届后公司董事会成员由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，3 位独立董事分别为丁晓东、金荷仙、彭和平，自公司 3 位独立董事进入公司董事会后，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2019 年的工作中，诚实守信，勤勉尽责，认真出席董事会，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响，切实维护了公司和股东合法权益。现将 2019 年度独立董事履职情况汇报如下：

#### 一、报告期内发表独立意见事项如下：

（一）2019 年 3 月 15 日，第八届董事会第二十二次会议，对关于公司董事会换届选举和监事会换届选举、关于独立董事津贴相关发表独立意见，同意上述议案提交公司股东大会审议。

（二）2019 年 3 月 30 日，第九届董事会第一次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项发表了同意意见。

（三）2019年4月26日，第九届第二次会议，对《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年年度审计机构的议案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》等事项发表同意意见。

## 二、独立董事出席董事会情况

独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平报告期应参加董事会次数为8次，实际参加董事会次数为8次。

## 三、独立董事出席股东大会情况

在本报告期独立董事金荷仙、彭和平未出席公司股东大会；独立董事丁晓东出席一次股东大会。

## 四、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事对任职后本年度内公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项未提出异议。

## 五、专门委员会的任职情况

| 序号 | 姓名  | 专业委员会任职                  |
|----|-----|--------------------------|
| 1  | 丁晓东 | 薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会主任委员。  |
| 2  | 金荷仙 | 提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会委员。    |
| 3  | 彭和平 | 战略委员会委员；审计委员会委员；提名委员会委员。 |

我们报告期内参与各专门委员会工作，严格按照《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》推进工作的开展。

独立董事：丁晓东、金荷仙、彭和平

2020 年 3 月 24 日