

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为飞翼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任官平、姚中亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

任官平，男，1955 年 9 月出生，山东嘉祥人，中共党员，现任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任，高级工程师。1975 年参加工作，任公社秘书；1977 年考入山东大学化学系读书，任学生会主席；1982 年 1 月-1994 年 12 月在中国环境监测总站工作，先后担任工程师，技术管理室副主任，技术管理处处长；（其中，1985 年 9 月--1986 年 8 月参加中央讲师团在内蒙古包头市支教）；1995 年 1 月-1997 年 12 月在国家环境保护局机关服务中心（机关服务司）担任副主任（副司长）；1998 年 1 月-2000 年 12 月在新疆自治区环境保护局担任副局长、党组成员；2001 年 1 月-2002 年 7 月在国家环境保护总局机关服务中心（机关服务局）担任副主任（副局长）；2002 年 7 月-2017 年 1 月，在中国环境科学学会担任副理事长兼秘书长、法定代表人；其中，2004 年 3 月-8 月在中央党校地厅班学习进修。2017 年 1 月起，担任中国环境科学学会副理事长兼科技与产业发展工作委员会主任委员，《环境与生活》杂志编委会主任。曾任中国科学技术协会第七和第八届全国

委员会委员。2018年12月至今，任公司第四、五届董事会独立董事。

姚中亮，男，1960年出生，1987年硕士毕业，采矿工程专业，教授级高级工程师，硕士研究生导师，享受国务院特殊津贴专家，政协湖南省第九届委员会常委。从事采矿工程研发工作三十余年，荣获各类科技成果21项，其中国家科技进步二等奖2项，省部级一等奖4项，省部级二等奖10项，省部级三等奖5项。先后主持国家攻关课题和科技部社会公益项目等重点项目10多项，在采矿工程、充填新材料、新工艺、新技术及矿山安全工程等领域有深入的研究，首创矿山泵送赤泥充填技术，是国家跨世纪第一、二层次学术带头人，公开发表学术论文20多篇。2018年12月至2021年12月15日，任公司第四届董事会独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事任官平、姚中亮会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
任官平	4	4	0	0	否	3
姚中亮	4	4	0	0	否	3

独立董事姚中亮先生于第四届董事会届满后，不在担任公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事任官平、姚中亮对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021年4月29日	第四届董事会第十七次会议	《2020年度利润分配方案》《2020年年度报告》《关于预计2021年	同意

		度日常性关联交易》《关于〈续聘 2021 年度审计机构〉议案》	

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：任官平、姚中亮

2022 年 4 月 29 日

