

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 独立董事 2017 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，本人严格遵照相关法律法规的要求，忠诚、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，审慎客观地发表意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017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

2017 年度公司共召开七次董事会会议，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，参加通讯表决会议五次。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

2017 年度公司召开一次股东大会会议，为公司 2016 年度股东大会，本人列席了该会议，并在年度股东大会上就 2016 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	2017. 3. 7	关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		对公司 2016 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
3		对公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
4		对公司聘任 2017 年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司 2017 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
6	2017. 4. 25	关于对股权投资基金增资的独立意见	同意
7	2017. 6. 7	关于公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
8	2017. 8. 4	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、勤勉履职，发挥职能作用。2017年度，本人利用参加股东大会、董事会等相关会议的机会，参观走访公司临海工业园，深入了解公司生产经营与运作情况。日常工作中，本人通过电话、邮件等多种途径，与公司高级管理人员保持密切联系，并积极关注公司公告及媒体报道，及时掌握公司重大事项的进展情况。作为公司董事会审计委员会主任委员，本人与公司内、外部审计部门保持了良好沟通，对审计相关工作进行持续指导和监督，对公司利润分配、股权投资基金增资、关联方资金往来和对外担保等重大事项进行认真审核，审慎发表独立意见，积极维护社会公众股股东的合法权益。

2、持续关注、严格监督公司信息披露工作。按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，报告期，本人对公司日常信息披露工作的开展情况进行了持续关注和监督，敦促公司及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，切实保障股东特别是社会公众股股东的知情权。2017年度，公司信息披露制度完善，信息披露工作积极有效。

3、加强自身学习，提升履职能力。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所每年出台的各项法规、制度，及时参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规，尤其涉及到社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，进一步增强对公司和社会公众股股东合法权益的保护意识，提高履职能力。

### 四、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2017年度共主持召开了四次会议，分别就审计部提交的内部审计工作报告、2016年度内部控制评价报告、会计师事务所2016年度审计工作总结报告等九个议案进行了审核。通过每季度听取审计部的工作汇报，对公司运营、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检查和监督，就存在的问题予以落实整改，并对公司内审工作提出指导性意见和建议。

(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，2017年共参加了两次会议，就薪酬与考核委员2016年度工作总结、高管

年度绩效评定、第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件及资格的核查情况等三个议案进行审议，并形成决议提交董事会审核备案。

## 2、参与年报编制工作

在 2017 年度审计工作之前，本人积极与公司财务部、审计部、年审注册会计师等商定 2017 年度的审计工作时间安排。审计过程中，多次与会计师进行电话交流，了解审计进程；在审计初稿形成后，就关键审计事项等内容进行了有效的沟通，确保审计工作顺利开展。在年报编制过程中，本人认真听取公司高管层对生产经营、财务状况、规范运作、重大事项进展等情况的汇报，加深了对公司的了解。

3、2017 年度本人没有提议召开董事会情况，没有解聘会计师事务所的情况，也没有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

2018 年国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道，随着加大装配式建筑比例、拓展城市综合管廊建设、推广绿色建材应用等利好政策的相继出台，塑料管道的市场需求和发展空间不断加大；同时公司也提出了“零售、工程”双轮驱动的战略规划，以更好地把握市场机遇。鉴此，本人建议，公司管理层在大刀阔斧拓展市场的同时，也要重视风险控制，特别是工程业务方面，切实做好如下内控工作：1、严格做好应收账款的管理，确保资金安全；2、健全客户资信档案，精细筛选客户类型，优化客户结构；3、进一步推进信息化管理工具的运用，加强对业务人员的管理与培训，确保市场拓展稳健快速。

最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2018 年，本人将继续勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。

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

2018 年 3 月 22 日