

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度要求，勤勉尽责、认真履行独立董事的职责，切实维护公司股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2017 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

2017 年度，公司共召开七次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，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。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2017 年度，公司召开了一次股东大会会议即 2016 年度股东大会，本人列席了该次会议，并就 2016 年度履职情况在大会上进行述职。

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、独立履职，推进董事会有效运作。本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉地履行职责，未受到公司及控股股东的影响。2017年本人积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，并对股权投资基金、股权激励、对外担保、关联交易等重要事项进行重点关注，结合自身专业知识进行独立分析，审慎行使表决权并发表独立意见，积极维护社会公众股股东权益。

2、积极关注经营，促进公司规范治理。2017年本人积极利用参加董事会、股东大会等机会到公司现场办公；同时日常加强与公司董事、董秘及其他相关工作人员的联系和沟通，深入了解公司经营管理情况，核查内控制度、董事会决议执行情况、关联交易、对外担保以及投资项目的进度等相关事项，有效促进公司规范治理。

3、监督信披，保障股东知情权。2017年本人严格对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度，持续关注和监督公司信息披露相关落实工作，并核查公司公开披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性，有效保障投资者的知情权，切实维护广大投资者的合法权益。年内公司信息披露再获深交所考评“A”。

4、加强学习，提升自身履职能力。本人积极关注资本市场发展变化，及时学习、了解相关部门出台的制度和背景，并积极参加监管部门组织的培训活动。2017年，本人除了日常的自我学习提升，还定期阅读公司编发的《证券市场信息简报》，了解监管新动态，并参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，加深了对独立董事责任的认识和理解，进一步提升了履职能力，从而更好地维护公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

四、其他方面工作

1、董事会各专门委员会的履职情况

(1) 作为董事会提名委员会主任委员，2017年度本人主持召开一次会议，审议了《公司董事会提名委员会2016年度工作报告》，对提名委员会2016年度的工作情况进行了总结和分析，并对2017年度的工作进行了规划。

(2) 作为董事会审计委员会委员，2017年度本人共参加了四次会议，审议

了《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2016 年度工作报告》等议案，同时每季度认真审核审计部提交的内部审计报告。

(3) 作为董事会战略委员会委员，2017 年度本人共参加了两次会议，审议了《关于投资设立防水材料子公司的议案》、《公司董事会战略委员会 2016 年度工作报告》等议案，对公司投资防水材料事项进行论证分析，并对公司进一步的发展战略规划积极建言献策。

2、2017 年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、对公司的建议

2017 年，虽然外部经营环境挑战重重，但在管理层的带领下，伟星新材仍然保持了健康向上的发展态势，这在国内塑料管道行业乃至大建材领域都非常难得，也受到了更多同行以及资本市场的关注和期待。作为一家优秀的上市公司，如何持续保持竞争优势，并且更加快速稳健地做强做大？我个人建议要做好以下两方面工作：一是充分利用资本市场的平台和资源，面向全球市场进行战略布局，并通过并购、合作等多种方式，加速战略落地，推动企业实现跨越式发展；二是加快高端人才的引进和培育，包括技术研发人员、市场运营人员、资本市场运作人员等，为公司的快速发展提供强劲动力。我相信公司的发展机会会很多，外部环境也会越来越开放和多元化，公司未来几年的发展也会非常迅速，所以一切都要提前准备应对。

最后，我对公司其他董事和监事、高管，以及相关工作人员 2017 年对本人工作的全力支持和配合表示衷心感谢！2018 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式（Email：zjzcpa@gmail.com）。

独立董事：章击舟

2018 年 3 月 22 日