

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 独立董事 2018 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，本人严格遵照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《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，独立、勤勉履行职责，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2018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

2018 年度，公司共召开五次董事会会议，其中两次为现场会议，三次为通讯表决会议，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。经独立审慎判断，2018 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

2018 年度，公司共召开两次股东大会会议，本人均列席参加，并于公司 2017 年度股东大会上就 2017 年度履职情况进行述职。

### 二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2018. 3. 22	关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		对公司 2017 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 2017 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
4		对公司聘任 2018 年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司 2018 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
6		对公司制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的意见	同意
7	2018. 6. 12	关于公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
8	2018. 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

9		关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的独立意见	同意
10	2018.10.26	为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

#### 1、持续跟踪了解公司规范运营情况

报告期，本人严格按照相关规定要求，勤勉履行独董职责，在审慎决策的同时，密切关注公司的经营管理动态。一方面充分利用参加公司会议的机会，通过同管理层沟通、现场参观等方式，了解公司当前生产经营状况以及相关重大事项的进展情况。另一方面，有针对性地跟踪核查公司股权激励、关联交易及关联方资金往来、对外担保、对外投资等事项，有效发挥独立董事的监督职能，从而维护了广大股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 2、密切关注信息披露情况

报告期内，本人一方面严格依照证监会《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，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，本人密切关注巨潮资讯网、公司网站、微信公众号等信息披露平台，督促公司严格履行法定信息披露义务，并加强内部信息管理，公平公正对待所有股东。报告期，公司法定信披与自愿性信披相结合，较好地履行了信息披露义务，再次被深交所评为“A”。

3、加强学习，提升履职能力。2018年度，本人积极关注监管政策变化，认真学习监管部门新出台的各项法律法规，有效掌握履职所需相关法律知识，提升自身履职能力；此外，本人积极关注宏观经济环境和塑料管道行业变化，与公司保持沟通，积极建言献策，促进公司稳健发展。

### 四、其他方面工作

#### 1、各专业委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在2018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2017年度工作报告》、《公司高级管理人员2017年度绩效评定方案》和《关于公司第二期股权激励计划第二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2017年度运作情况；对公司高管人员2017年度绩效进行综合评定，形成了奖励分配方案；对公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件及资格进行了核查，并

将形成的相关决议提交公司董事会。

作为提名委员会成员，本人在 2018 年参加了 1 次会议。会议审议了《公司董事会提名委员会 2017 年度工作报告》，总结分析了提名委员会 2017 年度履职情况。

作为战略委员会成员，本人在 2018 年参加了 1 次会议。会议审议了《公司董事会战略委员会 2017 年度工作报告》，总结分析了战略委员会 2017 年度履职情况。

2、2018 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

随着技术的进步，市场信息愈加透明，企业与企业、企业与客户之间的博弈更依赖于各要素的整合，但归根结底还是人的竞争。展望未来，我建议：1、外部引进与内部培养相结合，做好高层次管理和专业技术人才团队的建设与发展提升工作，有效占领人才高地，抢抓市场先机。2、进一步丰富激励的方式，建立短、中、长相结合的、多层次的激励机制，并建议继续推出新一期的股权激励计划，有效激发各级员工的创业创新激情，推动公司持续健康发展。

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。2019 年，本人将继续审慎、勤勉地履行职责，积极维护广大投资者的合法权益。为了方便与投资者的沟通，特公布本人联系方式(Email:lw home@126.com)。

独立董事：罗文花

2019 年 3 月 28 日