

中国中煤能源股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

鉴于 2015 年度中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”或“中煤能源”)董事会进行了换届选举，年内在公司履行职务的独立董事由两届构成。其中 1 月 1 日至 6 月 15 日为第二届董事会独立董事--张家仁、赵沛、魏伟峰；6 月 16 日至 12 月 31 日为第三届董事会独立董事--张克、赵沛、魏伟峰。

作为中煤能源的独立董事，我们遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。认真行使公司所赋予的权利，维护公司整体利益，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，有效发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，2015 年，我们积极出席董事会会议，多次前往公司所属企业开展调研，认真了解公司情况，并对公司相关事项发表意见和提出建议。现将 2015 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

中煤能源第三届董事会目前由 8 名董事组成，其中包括 3 名

独立董事，符合香港联交所上市规则 3 名独立董事的最低要求，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和香港联交所上市规则《企业管治常规守则》建议最佳常规三分之一的要求，保证了董事会决策的独立性。董事会下设的战略规划、审核、薪酬、提名以及安全、健康及环保 5 个专门委员会，分别在相关方面协助董事会履行决策和监控职能。全体董事均在不同的专门委员会中担任委员，独立董事分别担任审核、薪酬、提名 3 个委员会的主席。审核委员会、薪酬委员会与提名委员会中独立董事占多数。

我们均具有公司境内外上市地证券监管机构所要求的独立性，个人工作经历、专业背景及兼职情况如下：

张克，62 岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，现任信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人，贵阳朗玛信息技术股份有限公司、二六三网络通信股份有限公司独立董事、中国盐业总公司外部董事、中国民生银行股份有限公司监事。张先生 1982 年毕业于中国人民大学工业经济专业，获经济学学士学位。张先生为证券特许注册会计师、高级会计师。曾任中国国际经济咨询公司部门经理，中信会计师事务所常务副主任，中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人，中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事，中国民生银行股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司、中国国际航空股份有限公司等多家上市公司独立董事，2006 年 8 月至 2013 年 2 月任本公司独立非执行董事。张先生在审阅和分析上市公司财务报表方面拥有 30 年的从业经历，在处理与内外部审计师有关内部控制的监管及财务

报表审计方面拥有丰富经验。

赵沛，66岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，现任中国金属学会副理事长兼秘书长。曾任安泰科技股份有限公司执行董事、总裁，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、北京科技大学教授、系副主任，冶金工业部科技司处长、钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、钢铁研究总院副院长，新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。赵先生是工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。赵先生精通冶金工艺和材料科学，熟悉国内外的冶金企业和研究机构，对该领域技术发展和市场趋势有充分的了解，并具有大型高科技企业和上市公司的经营管理经验。

魏伟峰，53岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，万年高顾问有限公司董事总经理及信永方圆企业服务集团有限公司行政总裁。中国中铁股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限公司、波司登国际控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司、首创钜大有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司及北京金隅股份有限公司的独立董事，LDK Solar Co. Ltd的独立董事，香港特许秘书公会前任会长、香港树仁大学法律系兼任教授。魏先生获香港特别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官首成员，获香港会计师公会委任为专业资格及考试评议会委员会成

员、香港上市公司商会常务委员会成员。先后毕业于上海财经大学、香港理工大学、美国密兹根州安德鲁大学、英国华瑞汉普敦大学，并取得金融博士、金融硕士、工商管理硕士、荣誉法律学士学位。魏先生是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港特许秘书公会的资深会员、香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。魏先生拥有超过 20 年高层管理包括执行董事、财务总监及公司秘书的经验，其中绝大部分经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及法规遵守，企业管治及公司秘书方面，多次参与或主导公司上市、收购合并、发债等重大融资工作。魏先生亦曾任中国人寿保险股份有限公司，方兴地产(中国)有限公司、中国铁建股份有限公司及三一重装国际控股有限公司的独立非执行董事。

张家仁，71 岁，本公司第二届董事会独立非执行董事。张先生 1966 年毕业于合肥工业大学电机电器专业，教授级高级经济师，享受国务院政府特殊津贴，全国劳动模范，九届全国人大代表。曾任荆门炼油厂技术员，浙江炼油厂技术员、工程师、副科长，镇海石油化工总厂机动处副处长、炼油厂厂长、总厂副厂长、总厂厂长，镇海炼化股份有限公司董事长、总经理，中国石油化工集团公司副总经理，中国石油化工股份有限公司董事、副总裁、高级副总裁兼财务总监，中国石化财务有限责任公司董事长，中国石油化工集团公司高级顾问，法国兴业银行(中国公司)非执行董事，杭州工商信托股份有限公司独立董事，中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司独立董事，中国核工

业集团公司外部董事。张先生熟悉能源化工企业生产和经营管理，熟悉企业财务管理及资本运作。

二、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况

我们积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会各项议案，每次董事会会议前，我们全面了解会议议案和资料，认真分析公司生产、经营、规划、投资、安全等情况，及时向公司管理层作必要的询问和沟通，为董事会的科学决策做好充分准备工作；议案审议过程中，我们根据国家有关法律、法规和规定，认真参与讨论，提出独立的建议和意见，独立行使对董事会决议的表决权和监督权，保证了公司董事会决策的独立性。

2015年，公司共召开2次股东大会，7次董事会会议，3次薪酬委员会会议，2次提名委员会会议，7次独立董事和审核委员会会议，2次战略规划委员会会议，2次安全、健康及环保委员会会议。董事会、股东大会会议议案表决通过率为100%。我们具体出席情况见下表：

董事会会议：

姓名	在本公司的职务	实际出席次数	委托出席次数	应出席次数
张克	独立非执行董事	3	1	4
赵沛	独立非执行董事	6	1	7
魏伟峰	独立非执行董事	7	0	7
张家仁	独立非执行董事	3	0	3

*张克于2015年6月新任第三届董事会独立董事

*张家仁2015年6月因换届不再担任独立董事

薪酬委员会会议：

委员组成（独立董事）	实际出席次数	应出席次数
魏伟峰（薪酬委员会主席）	3	3
张克	2	2
张家仁	1	1

*张克2015年6月新任第三届董事会薪酬委员会委员

*张家仁2015年6月因换届不再担任薪酬委员会委员

独立董事和审核委员会会议：

委员（独立董事）	实际出席次数	应出席次数
张克*（审核委员会主席）	4	4
赵沛	6	7
魏伟峰	7	7
张家仁*	3	3

*张克2015年6月新任第三届董事会审核委员会主席

*张家仁2015年6月因换届不再担任独立董事

战略规划委员会会议：

委员（独立董事）	实际出席次数	应出席次数
赵沛	1	2
张家仁*	2	2

*张家仁于2015年6月因换届不再担任战略委员会委员

安全、健康及环保委员会会议：

委员（独立董事）	实际出席次数	应出席次数
赵沛	1	2
魏伟峰*	-	-

*魏伟峰2015年6月新任第三届董事会安全、健康及环保委员会委员

提名委员会会议：

委员（独立董事）	实际出席次数	应出席次数
赵沛（提名委员会主席）	2	2
张克*	1	1
张家仁*	1	1

*张克2015年6月新任第三届董事会提名委员会委员

*张家仁于2015年6月因换届不再担任提名委员会委员

股东大会：

姓名	实际出席次数	应出席次数
张克*	1	1
赵沛	2	2
魏伟峰	2	2
张家仁*	1	1

*张克2015年6月新任第三届董事会独立董事

*张家仁2015年6月因换届不在担任独立董事

三、参加独立董事会议及发表独立意见情况

2015 年度，全体独立董事忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，依据国家相关法律法规的规定，本着公正、公平、客观、独立的原则，对下列事项发表了独立意见：

2015 年度第二届董事会董事、监事会监事薪酬、2015 年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬、关联交易的审核意见、公司高级管理人员 2014 年度薪酬兑现方案及 2015 年度经营业绩考核指标、关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转让江苏大屯铝业有限公司 75%股权、关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔鑫源有限责任公司 100%股权、关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司 100%股权、关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔新型建材有限公司 100%股权等议案。

独立董事还听取了罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中

天会计师事务所关于公司 2014 年度财务报告审计情况、2015 年中期财务报告审阅情况、2015 年第一季度报告、2015 年第三季度报告、2015 年度财务报告审计计划的汇报，以及公司审计工作 2014 年完成情况及 2015 年工作安排等汇报。

四、坚持良好的工作机制、保持通畅的沟通渠道

作为独立董事，我们注重与公司管理层保持密切的沟通，注重全方位了解公司生产经营管理的具体情况，注重发挥各自专长，为公司持续健康发展建言献策，为此，我们着重建立并完善了以下的工作机制：

一是坚持专项工作汇报机制。全年听取有关部室汇报资产财务、经营管理、安全、健康、环保等各类专项工作 15 次，并坚持定期听取资本开支完成情况的汇报。二是坚持月度信息通报机制，每月审阅公司编制并向独立董事报送的生产经营信息快报和经营管理动态简报，及时了解公司生产经营重大事项；三是坚持实地调研机制。坚持每年赴生产一线开展实地考察调研，全面了解公司发展战略执行情况和重点项目建设情况；四是坚持董事会及专门委员会预备会议机制。针对需要反复沟通和讨论的重大事项，通过预备会议的形式，充分发表意见和建议，按照独立董事意见修改后的议案，再提交董事会全体会议审议，有利于形成共识提高效率；五是坚持年初制定全年董事会会议计划，确保了统筹安排工作日程，按时参会。

我们通过上述实践，分别运用自身在相关行业的多年经验，为董事会的科学决策、公司防范经营风险和保护中小股东权益等方面起到了重要作用。

五、深入基层调查研究

按照年度董事会工作计划和公司全年生产经营特点，2015年度，我们开展了以下实地调研活动：

2015年6月8日张家仁董事赴中煤陕西公司调研指导工作，实地察看了煤化工项目中央控制室、烯烃装置、产品包装仓储车间，了解了项目整体生产运行情况，听取了项目建设及生产经营情况汇报。对该公司下一步工作提出要求。重点从保证装置满负荷长周期稳定运行；深入开展降本增效活动，提高企业经营效益；抓好装置性能考核和清洁环保生产工作；注重新产品开发；鼓励员工创新等方面提出了要求。

6月17日至6月19日，董事张克、赵沛、魏伟峰、刘智勇、向旭家到公司鄂尔多斯能源化工基地调研，实地考察了母杜柴登矿井、葫芦素矿井、门克庆矿井、纳林河二号矿井和图克大化肥项目、50万吨工程塑料项目、60万吨煤制甲醇项目和中天合创煤炭深加工项目，听取了相关单位工作情况汇报，并对项目建设、试生产、运营等工作提出了要求。重点要求充分发挥基地内煤电化运一体化优势，统筹做好煤化工项目用水和煤矿项目排水问题，并尽快实现煤化工项目对矿井水的有效利用，降低成本。对已投产的图克大化肥等煤化工项目要认真总结项目从立项到投产的

成功经验，客观理性查找存在的问题，推进煤化工板块整体提升，推进技术创新和管理创新。在抓好日常生产的同时抓好安全生产和环保工作。同时要深入研究人才引进及人才队伍稳定的相关措施，提高队伍建设水平。煤矿、煤化工项目要从一开始就树立过紧日子的思想，严控各项经费支出，避免投资浪费。

通过上述调研我们掌握公司产业结构调整的第一手资料，了解公司煤炭产品销售面临的困难和问题，亲自感受到了公司重点打造蒙陕煤炭转化基地取得的重大进展，增强了实施战略转型、结构调整的信心。

六、加强自身建设、提高工作水平

我们运用自身在财务、金融、上市公司管理、境外监管、煤化工等专业经验，按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责。2015年，煤炭行业供求关系和市场形式发生变化，煤炭企业生产经营压力巨大，中煤能源自上市以来首次出现经营亏损。面对前所未有的困境，我们着重在加快企业转型升级，大力开展降本增效，控制公司投资规模和投资节奏，拓宽融资渠道降低资金成本，扩大销售规模，加快账款回收，坚持安全生产，保持企业稳定等方面提出意见和建议，得到了公司积极认真的贯彻落实，为公司的健康发展和规范化运作发挥了重要作用。

同时，我们按照境内外监管机构的要求，积极参加监管机构组织的董事培训，了解掌握境内、外的相关法律法规和规章制度，

不断提高合规意识和履职能力，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作

1、报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的持续健康发展建言献策。2016年我们将继续本着勤勉、尽责的精神，加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用各自的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，同时也希望公司创造更加优异的业绩回馈广大投资者。

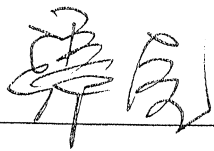
中国中煤能源股份有限公司独立董事：

张克、赵沛、魏伟峰、张家仁

二〇一六年三月二十二日

(此页无正文)

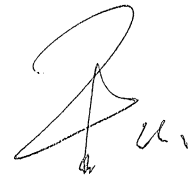
中煤能源董事会独立董事 2015 年度述职报告



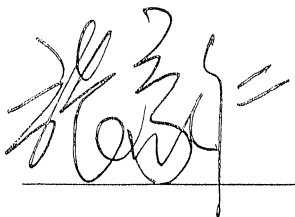
(张 克)



(赵 沛)



(魏伟峰)



(张家仁)