

# 北京华远意通热力科技股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

(许哲)

各位股东及股东代表：

本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2017 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会会议次数	8				年内股东大会次数	3
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
8	8	0	0	否	2	

### 二、独立董事发表独立意见的情况

2017 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2017. 4. 21	第一届董事会第十四次会议	公司 2016 年度利润分配方案	同意
		关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年财务报告和内部控制审计机构	同意

		的议案	
		关于申请银行授信额度的议案	同意
2017. 7. 4	第一届董事会第十五次会议	关于调整应收账款和长期应收款坏账准备计提政策的议案、关于会计政策变更的议案	同意
2017. 10. 25	第一届董事会第二十次会议	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理	同意
		关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理	同意
		关于董事会换届选举	同意
		关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案	同意
2017. 11. 10	第二届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的事项	同意

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、第二届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、公司治理结构及经营管理的监督

在公司治理及经营管理方面，深入了解公司相关情况，对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用等事项进行了核查和监督。

#### 2、对公司信息披露工作进行监督

2017 年度，本人督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## 五、公司现场调研工作情况

作为独立董事，2017 年度，本人严格履行独立董事职务，同时利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

- 1、2017 年无提议召开董事会会议的情况；
- 2、2017 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2017 年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。本人将在 2018 年的履职工作中继续本着谨慎、认真、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通，利用本人的专业知识和经验为公司决策服务，进一步提高公司董事会决策科学性，切实维护股东特别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续稳定健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事： 许哲

2018 年 4 月 23 日