

中节能太阳能股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

（王进）

本人王进作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真审慎地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了自己作为独立董事的作用。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

王进，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学，曾任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任国际能源研究所所长，国合智慧能源技术研究院有限公司董事长，国合洲际能源咨询院院长，金诚国际保险经纪有限公司董事长，宗申动力股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。

二、参加董事会、股东大会会议情况

本着对全体股东负责、客观诚信的态度，本人在召开董事会会议前详细审阅会议文件及相关材料，了解公司经营情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。会议上，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2019 年度，本人参加会议情况如下：

（一）出席董事会情况

本年度应参加的董事会（共4次）		出席现场方式召开的董事会情况		出席通讯方式召开的董事会情况		无故缺席次数	是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况
现场方式召开的董事会次数	通讯方式召开的董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数		
2	2	2	0	2	0	0	否

（二）出席股东大会情况

2018 年年度股东大会	2019 年第一次临时股东大会
未出席	未出席

报告期内，本人对董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。报告期内，公司股东大会及董事会会议所作出的决议均符合相关程序要求，合法有效。

三、发表独立意见情况

2019 年度，本人对公司重大事项进行了认真研究、审慎考虑，发表了共计 27 项专业性独立意见以及事前认可意见，具体如下：

序号	时间	独立意见内容/事先认可内容	独立意见/事先认可意见	备注
1	2019.3.26	关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常关联交易的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议

2	2019.3.26	关于2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议
3	2019.3.26	关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的事先认可意见	同意	第九届董事会第八次会议
4	2019.3.27	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
5	2019.3.27	关于变更部分会计政策的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
6	2019.3.27	关于2018年度利润分配的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
7	2019.3.27	关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
8	2019.3.27	关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
9	2019.3.27	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
10	2019.3.27	关于2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
11	2019.3.27	对公司2018年年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
12	2019.3.27	关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
13	2019.3.27	关于2019年度拟新增担保额度的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
14	2019.3.27	关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
15	2019.3.27	关于公司控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的独立意见	同意	第九届董事会第八次会议
16	2019.4.26	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议
17	2019.4.26	关于2019年第一季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议
18	2019.4.26	关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意	第九届董事会第九次会议

19	2019.8.26	关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第九届董事会第十次会议
20	2019.8.27	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
21	2019.8.27	关于公司2019年半年度报告及摘要的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
22	2019.8.27	关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
23	2019.8.27	关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
24	2019.8.27	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	第九届董事会第十次会议
25	2019.10.28	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议
26	2019.10.28	关于2019年第三季度报告全文和正文的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议
27	2019.10.28	关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的独立意见	同意	第九届董事会第十一次会议

四、作为董事会专业委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，认真审查了公司董事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况，保证披露的董事、高级管理人员的薪酬信息真实。作为战略委员会委员，对公司长期发展规划及其他影响公司发展的重大事项进行了研究并提供了专业及建设性意见，为公司董事会针对战略目标作出正确决策起到了积极作用。2019年度本人出席专业委员会情况如下：

薪酬与考核委员会		战略委员会	
本年度召开次数	出席次数	本年度召开次数	出席次数
1	1	1	1

五、对公司进行现场调查的情况

2019 年度本人利用参加公司相关会议的机会，对公司董事会决议执行情况进行现场调查；与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，深入了解公司战略规划和经营情况，结合我本人对行业发展的专业判断，对公司战略规划提出建议。平时积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，时刻关注传媒和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人始终勤勉尽职的履行各项职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅每项议案及相关材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司大股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权。

2、对信息披露工作的监督：报告期内，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求，不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实督促上市公司履行好信息披露等义务。

七、其它事项

2019 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年本人将继续忠实勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的持续快速发展做出积极的贡献。本人对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表

示衷心的感谢。

中节能太阳能股份有限公司

独立董事：王进

2020年4月18日