

# 云南文山电力股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告

我们作为云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2019年度公司召开的董事会及其专委会会议、股东大会，认真审议各项议案并发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，以及公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。我们在被提名作为公司独立董事候选人时已签署独立董事候选人声明，不存在相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，具备作为上市公司独立董事的独立性。现将独立董事2019年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

2020年3月27日公司2020年第一次临时股东大会完成董事会换届选举，公司第六届董事会黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云四名独立董事任期届满。胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹同志当选公司第七届董事会独立董事。

（一）胡继晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学博士、教

授、高级经济师、深交所独立董事资格。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师。主要工作经历：1988.08-1991.08 北京市西城区政府研究室干部；1991.09-1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生，获法学硕士；1994.04-2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师；2006.04 至今历任中国政法大学法学院副教授、教授；商学院金融系教授、博士生导师。

（二）孙宏斌，男，1969年10月生，中共党员，教授、工学博士、IEEE fellow、IET fellow。现任清华大学电机系教授，博士生导师。主要工作经历：1987.09-1997.03 清华大学电机系电力系统及其自动化专业、应用物理专业获工学学士、理学学士，清华大学电机系电力系统及其自动化专业博士研究生，获工学硕士、工学博士；1997.03 至今历任清华大学电机系讲师、副教授、教授、博士生导师。

（三）杨璐，女，1956年生，中共党员，大学本科、教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组书记、董事长、巡视员，2016年8月退休。主要工作经历：2005.01-2005.09 南方电网公司财务部副主任；2005.09-2010.04 历任南方电网财务公司副总经理、党组书记、总经理；2010.04-2013.08 南方电网财务公司党组书记、董事长；鼎和财产保险公司党组书记、董事长；2013.08-2016.04 南方电网财务公司党组书记、董事长；2016.04-2016.08 南方电网财务公司巡视员；2016.08 退休。

（四）李晓虹，女，1960年8月生，中共党员，高级工商管理硕士 EMBA、高级经济师。工商银行云南省分行投资银行部原总经理。

主要工作经历：1979.09-1998.10 历任中国工商银行昆明市分行营业部信贷科副科长、科长、副主任，计划处处长；1998.10-2010.10 历任中国工商银行云南省分行营业部资金营运处处长、营业室主任，营业部副总经理；2010.10-2015.09 中国工商银行云南省分行投资银行部总经理；2015.09 退休。

## 二、独立董事2019年度出席董事会会议和股东大会的情况

2019年，公司董事会召集3次股东大会、召开9次董事会会议。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎地发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

独立董事 姓名	本年应出席 董事会次数	出席现场 会议次数	通讯表决 会议次数	委托出席 会议次数	缺席 次数	备注
黄聿邦	9	3	6	0	0	
田育南	9	3	6	0	0	
杨 勇	9	3	6	0	0	
孙士云	9	3	6	0	0	

同时，我们分别作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审查委员会委员，严格依照公司董事会专门委员会工作细则的有关规定履行职责。会前，我们认真审议会议议案，积极了解议案背景材料，充分利用自身的专业知识为公司重大事项决策提供重要意见和建议，为公司董事会的正确和科学决策发挥了积极作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 日常关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，对公司日常生产经营过程中所发生关联交易的必要性和客观性，以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并审核了履行的有关程序。

2019年，我们对公司提交第六届董事会第四十一次会议审议的如下日常关联交易议案：《关于公司与云南电网有限责任公司2019年日常关联交易的预案》《公司与文山暮底河水库开发有限公司2019年购地方电站电量合同》《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2019年购地方电站电量合同》《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2019年购售电协议》《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司2019年购售电协议》《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2019年保险的议案》《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的预案》出具了事前认可意见并发表了独立董事意见，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务往来和业务发展的需要，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定。公司董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，关联董事在审议关联交易事项时进行了回避表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理、决策程

序合规、信息披露规范，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东和非关联股东的合法权益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及其他有关规定，我们本着对公司、全体股东认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况，以及对外担保情况进行了了解和审慎查验，我们认为：公司始终严格贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司担保管理办法》及其他有关规定，明确公司股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。2019年，公司及其控股子公司没有发生对外担保、违规对外担保等情形；不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情形；也不存在任何对外担保情形；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

## （三）募集资金的使用情况

2019年，公司无募集资金使用情况。

## （四）董事及高级管理人员选聘与薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公司规定，在《公司2019年年度报告》中，公司真实、准确、完整地披露了董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

2019年，我们对公司提交第六届董事会第四十一次、第四十六次会议审议的《关于变更公司部分董事的预案》发表了独立意见。上述公司董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事候选人的提名、推荐和选聘等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （五）聘任会计师事务所情况

对公司 2019 年度聘任会计师事务所发表了独立意见。截至 2018 年末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供年度财务审计和内控审计服务。结合公司 2019 年度财务决算和内控审计工作的需要，经公开招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），中标为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，聘期为一年，财务审计费用 45 万元人民币（大写：人民币肆拾伍万元整）；内控审计费用 40 万元人民币（大写：人民币肆拾万元整），合计 85 万元人民币（大写：人民币捌拾伍万元整）。上述聘任程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的有关规定。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司2018年度股东大会决议，公司2018年度利润分配采用现金分红方式，以2018年末总股本47852.64万股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金红利9,570.528万元，现金股利占2018年度净利润的32.32%。公司于2019年6月完成股利分配。公司现

金股利已连续多年达到当年度净利润的30%以上。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

督促公司认真梳理公司及股东承诺并进行公告，监督承诺执行情况。云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）在收购文山电力时作出了规范关联交易承诺和避免同业竞争承诺，云南电网公司及其所属企业、控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情况出现，公司与云南电网公司之间的关联交易均严格履行程序，由公司董事会、股东大会审议通过后执行，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

#### （八）信息披露的执行情况

2019年，公司董事会披露了4期定期报告、33期临时公告及有关附件。我们对公司信息披露等情况进行了监督和核查，保证了公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

#### （九）内部控制的执行情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他法律法规的有关要求，组织开展了内部控制自我评价工作；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性，不存在重大和重要缺陷。

#### （十）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易审查

委员会等五个专门委员会，并分别规范了专委会的议事规则，对专委会的组成、议事程序和决策程序进行规范约束，充分发挥了各专委会的作用。各位董事忠实、勤勉、谨慎履职，认真审阅董事会会议和股东大会的各项议案，并提出了建设性的建议和意见，为公司科学决策提供了强有力的支持。

#### （十一）其他事项

1. 无建议未被采纳的情况；
2. 无提议召开董事会会议的情况；
3. 无提议解聘会计师事务所的情况；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价及建议

2019年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员、有关部门及工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2019年我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2020年，我们将继续秉承忠实、勤勉、谨慎、诚信的原则，以及对公司和全体股东负责的精神，严格按照法律法规的有关规定和要求，继续履行好独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司健康快速



发展，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

2020年4月17日

（此页无正文，为《云南文山电力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的签字页）

独立董事签字：

  
\_\_\_\_\_

胡继晔

\_\_\_\_\_

孙宏斌

\_\_\_\_\_

杨璐

\_\_\_\_\_


李晓虹

2020年4月17日

（此页无正文，为《云南文山电力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
胡继晔

  
\_\_\_\_\_  
孙宏斌

\_\_\_\_\_  
杨璐

\_\_\_\_\_  
李晓虹

2020年4月17日

（此页无正文，为《云南文山电力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的签字页）

独立董事签字：

---

胡继晔

---

孙宏斌



---

杨璐

---

李晓虹

2020年4月17日

（此页无正文，为《云南文山电力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的签字页）

独立董事签字：

---


胡继晔

---

孙宏斌

---

杨璐



---

李晓虹

2020年4月17日