

## 独立董事述职报告

各位董事：

我们作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2020 年度按照《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《独立董事在年度报告期间工作指引》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利益。现将我们 2020 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

1、汤伟先生：大学本科学历，在读 EMBA，高级会计师职称。1992 年 7 月至 1997 年 12 月在新县化肥厂，历任助理会计、主管会计；1997 年 12 月至 1999 年 12 月在河南新林茶叶有限公司任主管会计兼财务部经理；2000 年 1 月至 2002 年 10 月在河南羚锐制药股份有限公司历任主管会计、财务部副经理；2002 年 11 月至 2005 年 6 月在河南羚锐制药股份有限公司任总会计师；2005 年 6 月至 2014 年 6 月在河南羚锐制药股份有限公司担任财务总监；2014 年 6 月至 2017 年 6 月担任河南羚锐制药股份有限公司副总经理；2017 年 6 月至今任河南羚锐制药股份有限公司高级顾问、监事；2017 年 6 月至今任河南羚锐集团有限公司董事、财务总监。现任河南绿达山茶油股份有限公司董事；2014 年 11 月至 2020 年 11 月任本公司独立董事。

2、蔡挺先生：中共党员，大学本科学历，曾任河南省戒毒中心干警，金博大律师事务所律师。2006 年至 2010 年任河南荟智源策律师事务所合伙人；2010 年至 2015 年任河南博云天律师事务所合伙人；2015 年至今任河南荟智源策律师事务所高级合伙人；2014 年 11 月至 2020 年 11 月任本公司独立董事。

3、王征女士：出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院财务管理教研室主任，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉优信技术股份有限公司独立董事、长江三峡能事达电气股份有限

公司独立董事、武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事；2014 年 11 月 2017 年 11 月曾任公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

4、赵健女士：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任黄淮学院教师，教授。1999 年起在黄淮学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

5、付浩卡先生：出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，市政工程二级建造师资格。2011 年 7 月至 2012 年 9 月，在中梅科工集团重庆设计研究院从事燃气工程规划设计工程工作；2012 年 9 月至今，在河南城建学院从事燃气与热能工程教学与理论研究工作，兼任河南燃气学会委员；2017 年 11 月至今任本公司独立董事。

2020 年 11 月 23 日，因公司换届选举，经公司临时股东大会审议通过，王征、赵健、付浩卡被选举为公司第五届董事会独立董事。

作为独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、出席会议情况

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们及第四届董事会独立董事出席会议的情况如下：

出席董事会情况					出席股东大会情况
独董姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
汤伟	10	10	0	0	5
蔡挺	10	10	0	0	5
王征	1	1	0	0	0
赵健	1	1	0	0	0
付浩卡	11	11	0	0	5

2020 年度，共计召开战略委员会会议 2 次，审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，符合相关规定。

我们在履职期间，未对公司的任何事项提出异议。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、利润分配情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议了《2019 年利润分配预案》。我们根据相关规定对公司利润分配预案进行了审查，并发表了独立意见。

#### 2、关联交易情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议了《关于 2020 年日常性关联交易预计金额的议案》。我们审查了议案相关交易的背景及定价依据，并发表了独立意见。

#### 3、担保事项

2020 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于为公司全资子公司提供不超过 5 亿元担保的议案》，公司事前已就该事项通知了我们，我们对该事项进行了审查，并发表了独立意见。

#### 4、关于股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项

2020 年 9 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，我们审议了上述议案，并发表了独立意见。

#### 5、董事会换届选举的事项

2020 年 11 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们审议了该议案，并发表了独立意见。

### 五、对公司的考察

2020 年度，我们在履职期间，通过到现场参加会议、电话的方式，跟公司的董事、管理层进行了深入的沟通，通过查询资料、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司的经营情况、内部控制制度的建立与执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与公司其他董事、管理层就公司面临的市场形势、行业发展趋势就行了探讨、分析，充分了解了公司的财务及内部控制等情况。

## 六、总体评价与建议

2020 年度，公司董事会成员认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使董事的各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效地发挥了董事会的作用。

2021 年度，我们将重点关注公司内部治理结构的变化、内控流程的梳理、信息披露的质量及公司的财务状况等重大事项，不断加强学习，提升自身履职能力，勤勉尽责履行工作，在维护公司全体投资者利益的同时，为公司实现高质量发展建言献策。

此报告，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司独立董事

签字（王 征）：王征

签字（赵 健）：赵健

签字（付浩卡）：付浩卡

2021 年 4 月 7 日