

# 北京建工环境修复股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

报告人：王瑞华

各位股东及股东代表：

本人王瑞华作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、2020 年度出席会议情况

本人 2020 年 3 月 4 日经公司股东大会选举担任独立董事，任期三年。本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2020 年度公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会，各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

会议类型	会议召开次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	9	7	0	0
股东大会	4	2	0	0

注：本人自 2020 年 3 月 4 日起担任公司独立董事。

本人认为，2020 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，因此，对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。

## 二、发表独立意见的情况

本人根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定的要求，认真审议公司董事会会议议案，对任职期间公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	发表意见情况	意见类型
1	2020 年 3 月 9 日	第三届董事会第一次会议	1、独立董事关于第三届第一次董事会相关事项的事前认可意见 2、独立董事关于第三届第一次董事会相关事项的独立意见	同意
2	2020 年 3 月 17 日	第三届董事会第二次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见	同意
3	2020 年 12 月 25 日	第三届董事会第七次会议	1、关于通州区疑似污染地块初步调查建设项目签署关联交易事项的事前认可意见 2、关于通州区疑似污染地块初步调查建设项目签署关联交易事项的独立意见	同意

## 三、董事会专业委员会履职情况

公司第三届董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会的召集人，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平。

本人作为第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会的委员、提名委员会委员，按时出席了委员会召开的相关会议，对战略配售、公司治理、高管任

职资格、授信及投资等相关事项进行认真审议并提出专业建议。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2020年，本人通过召开董事会的机会到公司进行现场考察，并通过与公司其他董事、董事会秘书及其他相关工作人员的联系，了解公司经营情况及财务状况。本人密切关注公司经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况等，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

本人关注公司的信息披露工作，督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；关注公司治理及经营管理工作也是独立董事职责的一部分，本人通过对董事会审议的议案和相关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

#### **六、培训和学习情况**

本人注重相关法律、法规和规章制度的学习，通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，本人提高了保护公司和投资者合法权益的能力。

#### **七、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在2020年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。2021年本人将继续以认真、勤勉、谨慎的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

报告人：\_\_\_\_\_

王瑞华

2021年4月22日