

2021 年度独立董事述职报告

2021 年 9 月，中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)董事会完成换届工作。在 2021 年度履职期内，第七届董事会独立董事肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士及第八届董事会独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《公司章程》以及独立董事相关规章制度，本着客观、独立、公正的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责，在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识发表客观、公正的独立意见，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将 2021 年度履职情况简要报告如下：

一、年度履职情况

1. 参加会议情况

2021 年报告期内公司共召开 11 次董事会会议，4 次股东大会会议。独立董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
肖金泉	11	11	0	0	否
郑洪涛	8	8	0	0	否
周俊利	8	8	0	0	否
马战坤	3	3	0	0	否
顾科	3	3	0	0	否

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。

2. 发表独立意见情况

在2021年度履职期工作中，独立董事认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报，根据公司提供的有关的资料，充分沟通交流，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权，分别对公司年度报告、半年度报告、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、公司关联交易事项、向控股股东续借款、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员、非公开发行股票事项及所涉及相关事项等议题发表了独立意见和事前认可意见。

公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，维护了股东及广大投资者利益。

二、董事会专业委员会履职情况

因公司董事会于2021年9月完成换届工作，董事会专门委员会成员变化情况如下：

公司董事会第七届专门委员会成员：

战略委员会：肖金泉、郑洪涛、周俊利、宗文峰、叶少华

审计与风险控制委员会：肖金泉、郑洪涛、周俊利、刘振水

薪酬与考核委员会：肖金泉、郑洪涛、周俊利、叶少华

提名委员会：肖金泉、郑洪涛、周俊利、宗文峰、叶少华

公司董事会第八届专门委员会成员：

战略委员会：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

审计与风险控制委员会：肖金泉、马战坤、顾科、刘振水

薪酬与考核委员会：肖金泉、马战坤、顾科

提名委员会：肖金泉、马战坤、顾科、宗文峰、叶少华

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》有关规定，2021年度履职期内两届专门委员会的具体工作如下：

1. 战略委员会

公司董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司的十四五战略优化决策提供了建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

2. 审计与风险委员会

公司董事会审计与风险委员会对关于更换财务审计机构及内部控制审计机构、关于向控股股东续借资金、年报及半年报的相关关联交易议案、公司内部控制评价报告、内部控制审计报告、内部控制年度工作方案、公司续聘会计师事务所等议案与审计机构进行了专门沟通、认真审议并一致通过。

3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年度高级管理人员的

业绩和薪酬进行了审核，认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定。

4. 提名委员会

公司董事会提名委员会对公司2021年度公司董事会换届选举非独立董事及独立董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了事先审核，独立董事发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面的工作

公司独立董事充分发挥在公司治理方面的作用，为更好的保护全体投资者尤其是中小股东的利益，秉持独立董事决策的客观性、科学性，对于需经董事会审议的议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，积极推动公司持续、健康发展。同时，公司独立董事对公司重大投资等议题高度重视，关注中小股东的需求，尊重中小股东的意见与建议，推动公司进一步提升规范运营水平。此外，公司独立董事还通过参加培训学习，及时掌握监管动态，不断提高对投资者利益的保护能力。

四、其他

2021年独立董事履职期内不存在独立董事提议召开董事会、提议召开临时股东大会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

公司独立董事将严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此报告。

肖金泉 郑洪涛 周俊利 马战坤 顾科

2022年2月9日