

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

我们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度我们履行独立董事职责的情况述职如下：

一、年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2021 年公司共召开 16 次董事会会议和 2 次股东大会会议，独立董事按时出席了公司的董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况；出席相关会议的情况如下：

出席董事会情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李 健	16	16	15	0	0	否
白 云	16	16	15	0	0	否
周亚娜	16	16	15	0	0	否

出席股东大会情况

董事姓名	出席股东大会的次数
李 健	1
白 云	2
周亚娜	1

2021年，董事会提名委员会共召开2次会议，董事会审计委员会共召开9次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开6次会议，董事会战略委员会共召开4次会议，独立董事均按时出席公司董事会专门委员会会议，履行了在专门委员会中相应的委员职责，相关情况如下：

出席董事会审计委员会情况

董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李 健	9	9	8	0	0
白 云	9	9	8	0	0
周亚娜	9	9	8	0	0

出席董事会薪酬与考核委员会情况

董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李 健	6	6	5	0	0
白 云	6	6	5	0	0
周亚娜	6	6	5	0	0

出席董事会战略委员会情况

董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李 健	4	4	4	0	0
白 云	4	4	4	0	0
周亚娜	4	4	4	0	0

2021 年，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，以维护公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使了表决权。经审慎审议后，2021 年我们对董事会及专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议和弃权的情况。

（二）2021 年发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性意见及有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，2021 年对相关事项发表 2 次事前认可意见，6 次独立意见：

1、事前认可意见

第三届董事会第十三次会议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

第三届董事会第二十四次会议《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见》

2、独立意见

第三届董事会第十次会议《关于提名新任董事候选人的独立意见》；

第三届董事会第十三次会议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2020 年度关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的独立意见》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》《关于股东回报规划（2021-2023 年）的独立意见》；

第三届董事会第十四次会议《关于为全资子公司提供担保的独立意见》、《关于提名新任董事候选人的独立意见》；

第三届董事会第二十次会议《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的独立董事意见》；

第三届董事会第二十二次会议《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

第三届董事会第二十四次会议《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》

（三）现场考察情况

2021 年，我们密切关注公司的经营状况，积极参加公司相关会议，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极交换意见，充分运用自身的专业知识储备和相关领域的多年研究经验，积极参与到公司的重大决策制定过程中，继续为公司经营、研发及战略布局等方面出谋划策。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2021 年，公司一如既往的支持我们的工作，为独立董事履行职责提供便利的条件，不断完善专人对接的工作机制，使之更好地发挥我们与公司之间的信息传递作用。

二、年度履职重点关注事项的情况

我们在年度履职中关注公司董事、高级管理人员薪酬情况、为全资子公司提供担保情况、年度利润分配情况、关联方资金占用情况、关联交易情况、募集资金存放与实际使用情况、使用闲置自有资金委托理财情况，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对上述事项进行了核查和监督并发表了独立意见。

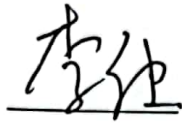
三、不断加强学习，提高履行职责的能力

在日常工作中，我们认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

2022 年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，把维护广大股东及公司的合法权益放在工作的重中之重。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

(本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2021年度独立董事述职报告》签字页)

全体独立董事签名：



李 健



白 云



周亚娜

2022年3月25日

（本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2021年度独立董事述职报告》签字页）

全体独立董事签名：

李 健



白 云

周亚娜

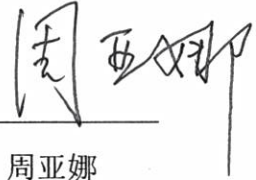
2022年3月25日

(本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2021年度独立董事述职报告》签字页)

全体独立董事签名：

李 健

白 云



周亚娜

2022年3月25日