

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-065

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司召开了7次董事会，本人亲自出席会议，并列席了2021年度3次股东大会。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2021年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：

日期	会议	事项	意见类型
2021年2月4日	第三届董事会第十五次会议	《修订〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌〉的议案》	同意
		《修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案〉的议案》	同意
2021年3	第三届董事会	《公司2020年年度报告及年报摘要》议案	同意

日期	会议	事项	意见类型
月 12 日	第十六次会议	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	同意
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	同意
		《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
		《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》	同意
		《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》	同意
		《关于董事会换届选举的议案》	同意
		《关于〈内部控制鉴证报告〉等相关专项报告的议案》	同意
2021 年 4 月 7 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》	同意
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2021 年 6 月 17 日	第四届董事会第二次会议	《关于更正公司 2020 年半年度报告的议案》	同意
		《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保及资产抵押的议案》	同意
		《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》	同意
2021 年 8 月 27 日	第四届董事会第三次会议	《公司 2021 年半年度报告》议案	同意
		《关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案》	同意
		《关于内部控制评价报告的议案》	同意
		《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》	同意
2021 年 9 月 8 日	第四届董事会第四次会议	《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》	同意

三、现场检查情况

报告期内，本人通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加

董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性，有效维护中小股东权益。

四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

本人无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2022 年，本人将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2021 年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

独立董事：刘云、刘志强、罗雄

2022 年 4 月 26 日