

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

作为晋能控股山西电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们在2021年工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》的相关要求，从公司整体利益出发，忠实独立履行职责，谨慎勤勉行使所赋予的权利，积极出席了公司2021年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度履行职责情况述职如下：

## 一、出席本年度公司董事会的情况

2021年度公司共召开了13次董事会会议，如下：

独立董事 姓名	本年应参加董 事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
胡俞越	13	13	0	0
余春宏	13	13	0	0
吕益民	13	13	0	0

每次会议前，我们均认真审阅议案资料，各自利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对相关议案发表了独立意见与专项说明；会议上认真审议每个议案，积极参与讨

论并提出专业化、合理化建议，有效的履行了独立董事的职责，较好的维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司董事会做出科学、客观决策起到了积极的促进作用。

## 二、对公司有关事项是否提出异议的情况

报告期内，对公司董事会的各项议案和公司其他重要事项未提出异议，会上对各审议事项均投了同意票。

## 三、发表专项独立意见的情况

2021年，我们参与讨论了公司的重大事项，在认真了解情况、审阅相关文件资料后，对关系中小股东利益的事项予以重点关注并发表了独立意见：

1. 在2021年2月3日召开的九届二十六次董事会上，就增补公司董事候选人发表了独立意见。

2. 在2021年2月8日召开的九届二十七次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

3. 在2021年2月26日召开的九届二十八次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

4. 在2021年3月30日召开的九届二十九次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

5. 在2021年4月21日召开的九届三十次董事会上，就公司聘任高级管理人员候选人、关联交易、关联存贷款业务、内部控制自我评价、续聘会计师事务所、对外担保及委托贷款事项发表了

独立意见。

6. 在2021年6月10日召开的九届三十一次董事会上，就公司对外担保及委托贷款、关联交易事项发表了独立意见。

7. 在2021年7月2日召开的九届三十二次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

8. 在2021年8月4日召开的九届三十三次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

9. 在2021年8月19日召开的九届三十四次董事会上，就公司对外担保、关联方占用公司资金情况发表了独立意见。

10. 在2021年9月2日召开的九届三十五次董事会上，就公司对外担保及委托贷款、关联交易事项发表了独立意见。

11. 在2021年10月26日召开的九届三十六次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项发表了独立意见。

12. 在2021年11月16日召开的九届三十七次董事会上，就公司对外担保及委托贷款事项、高管候选人发表了独立意见。

13. 在2021年12月13日召开的九届三十八次董事会上，就公司对外担保及委托贷款、关联交易事项发表了独立意见。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

##### **1. 持续关注公司的信息披露工作**

作为独立董事，我们能够根据相关规定，对公司日常信息披露情况进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 2. 主动了解、调查公司经营管理情况

报告期内，我们与公司保持日常沟通，认真听取公司有关情况的汇报，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，及时掌握公司面临的经济形式、行业趋势及公司生产经营的进度等内部动态信息，认真审核公司提交的各项资料，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

## 3. 不断提升履职能力

我们认真学习证监会和深交所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规、法人治理结构、股东权益保护等方面的认识和理解，为公司风险管控、战略发展、科学决策提供好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 五、其他履职情况

1. 无提议召开董事会的情况;
2. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事： 胡俞越 吕益民 余春宏