

**宁波建工股份有限公司**  
**2022 年度独立董事述职报告**  
**(梅晓鹏)**

本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称“宁波建工”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,以客观、公平、公正、独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责,积极出席宁波建工相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下:

**一、独立董事基本情况**

**(一) 独立董事简介**

梅晓鹏:男,1962 年 5 月出生,中共党员,本科毕业于清华大学建筑结构专业,高级经济师。现任贵州省榕江县人民政府乡村振兴总顾问、清华大学江西校友会执行会长、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监,北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理、清华校友总会秘书长助理、年级部主任、研究部主任。

**(二) 独立性说明**

本人及本人的直系亲属均未持有宁波建工股票，与宁波建工及控股股东无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、出席公司会议情况

2022 年度，宁波建工以现场及通讯方式共召开六次董事会会议，本人未发生无故缺席的情况，具体情况如下表：

姓名	2022 年度内 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 未参加会议
梅晓鹏	6	6	6	0	0	否

2022 年度内，本人与其他独立董事认真履职，参与公司重大事项的决策及讨论。本人积极参与公司各项会议，认真审议每项议案，对公司实施的关联交易、对外担保等重大事项均发表了独立意见。作为独立董事，本人能够客观、公正地依据自身的专业知识及技能，在董事会及董事会专门委员会会议上独立行使表决权，发挥在专业领域内的作用，有效地规范了公司治理，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，2022 年度内本人对所有审议议案均投了赞成票，对董事会审议事项未提出异议。

## 三、发表独立意见情况

### （一）对公司关联交易的意见

公司董事会审议了关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案。作为独立董事，对公司预计的 2022 年度日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司基于近几年关联交易的实际情况，对未来一年内可能发生的关联交易进行了合理地预计，相关交易的定价严格按照市场公平原则确定，不

存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本人认为，公司作为宁波市国有控制的上市公司，扎根于宁波城市基础设施建设，与宁波当地其他国有控制的关联企业可能产生日常关联交易的行为属于公司正常情形，交易遵循自愿、平等、公允的原则，履行了相应的决策、审议程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用的意见

作为公司独立董事，本人依据董事会赋予的相关职权，对公司的对外担保情况进行了认真核查。公司年度内产生的担保事项均严格按照规定履行了审批程序，审议程序合法、有效，对下属子公司担保的数额预计是基于公司及子公司未来经营发展及资金需求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。为控股股东宁波交投提供反担保，是基于公司未来经营发展及资金需求，公司不存在违规担保行为，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### （三）对利润分配的独立意见

公司 2021 年度利润分配，以总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），实际派发的现金股利总额根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

#### （四）聘任会计师事务所的意见

2022 年度内公司董事会审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人认为大信会计师事务所为公司提供的会计审计服务及时、规范，配备的审计团队具备一定的专业性。本人与其他独立董事均



同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构。

#### （五）关于公司可转债赎回及募集资金相关事项的独立意见

2022 年度内，公司对已发行的可转换公司债券“宁建转债”进行提前赎回，不存在损害公司及债券持有人的利益。公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，编制的募集资金存放与实际使用情况的年度及半年度专项报告符合相关规定，如实反映了公司募集资金存放和实际使用情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金投向，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在逾期未归还情况，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。且上述事项均履行了相应的审议程序。

#### （六）对新一届董事候选人的独立意见

2022 年度内，公司完成了董事会的换届选举工作。公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 四、履行独立董事职务的其他工作

作为公司独立董事，除了通过现场和通讯方式积极履职参加公司董事会及董事会提名委员会各项会议外，积极与公司高管沟通和交流，及时了解公司重大事项进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司经营的影响。作为独立董事，及时关注公司及公司控股股东等相关方所作的承诺及履行

情况，认真审阅公司编制的内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制报告，未发现公司存在内部控制重大缺陷。同时持续关注公司发展战略、信息披露、投资者关系管理等工作。公司在信息披露方面严格遵守了三公原则，真实、准确、完整地履行各项信息披露工作，公司相关信息披露人员能够严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，在充分保障投资者的知情权的基础上不断提升公司信息披露能力，并及时做好内幕信息登记管理工作，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司积极配合独立董事现场考察和交流，保障了本人作为独立董事在公司开展各项工作的权利。

## 五、其他事项

2022 年度，公司严格按照各项法律法规的规定进行规范运作，保证本人及其他独立董事均享有与其他董事同等的知情权。公司董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会均发挥了专业能力，公司各项重大经营决策事项均履行了相应的决策、审批程序和信息披露义务。年度内本人及其他独立董事无提议召开董事会、无提议召开临时股东大会、无提议新聘或解聘外部审计机构和咨询机构的情况发生。本人自任职以来，能够充分有效地在公司各项会议召开过程中发表观点和意见，公司能够如实记录发言要点，本人对公司记载的会议决议、会议记录等无异议。

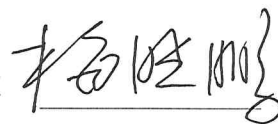
2023 年，本人将继续在保证独立性的前提下勤勉尽职，关注公司各项经营事项，维护公司及全体股东的共同利益。同时，我希望宁波建工的董事、监事及高级管理人员对于重大事项能够不断提升自身履职及决策能力，同时帮助公司加强规范运作能力，争取为公司未来发展做出更大的贡献。

（本页无正文，为独立董事述职报告签字页）

独立董事签字：

宁波建工股份有限公司

独立董事



梅晓鹏

2023年4月14日