

# 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

(报告人：孔庆江)

2023年度我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，依法履职，勤勉尽责，充分有效履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东的权益。现将我本人该年度的履职情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）工作经历

我本人现任中国政法大学国际法学院院长、教授，法学博士，同时担任中国全球治理杂志(CIGG)主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职，兼任中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事，并自2021年12月至今任公司独立董事。

### （二）有关独立性的声明

作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

### （一）出席会议情况

2023年，公司共召开董事会9次，股东大会4次，我作为公司独立董事出席了历次会议，不存在未出席或委托其他独立董事代为出席的情况。同时，我作为公司战略委员会及薪酬与考核委员会委员，出席了2023年内召开的1次战略委员会会议及4次薪酬与考核委员会会议。在上述会议期间，我详尽审阅了各次会议文件及相关资料，并通过现场问询、视频、电话等方式就关心的问题与公司董事会、高级管理人员及公司其他相关同事进行了良好有效的沟通，在基于事实基础和自身专业判断的前提下审慎发表了同意意见，并提出了相关建议，确保了独立董事职责的依法有效履行。

## （二）履行独董特别职权情况

2023年度不存在履行公司《独立董事工作制度》所规定的独董特别职权的情况。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事，报告期内我与公司内部审计机构及会计师事务所保持联系沟通，通过邮件、电话会议等方式及时掌握了审计计划、审计工作进展和应关注的重大事项。

## （四）参与经营工作情况

公司已建立了科学合理的战略规划和决策、实施程序，对于公司未来发展计划中的重大事项，特别是市场拓展方向、经营发展方向等均由公司董事会战略委员会邀请公司高级管理人员、相关领域外部专家以及相关院校、中介机构专家等集体研讨、建议和决策，充分发挥了公司内生动力，又充分借鉴了“外脑”的智慧。2023年度，我作为战略委员会委员，参加了公司第二届董事会战略委员会召集组织的2023年度第一次会议，对公司海外市场开发工作展

开了深入的讨论和科学论证。我充分发挥自身法律专业相关背景以及专业知识,和公司高级管理人员、外部专家一道对相关目标市场所在国的经济发展情况、社会情况、政治状况以及法律体系等情况进行了调查、研判和讨论,并针对公司海外市场开发可能面临的风险和困难进行了预判及建议。

此外,我还与公司法务部门保持沟通,了解掌握公司法务、诉讼相关工作进展并随时提出专业建议。还应公司高管团队要求,对相关市场业务团队、法务团队进行了以海外市场法律风险防控为主题的专业培训。希望借助培训进一步提高公司海外市场开发岗位员工以及法务支持人员的海商法专业素养,形成风险识别、判断和管控体系,以此支持公司进一步海外市场拓展。

#### **(五) 公司配合独立董事工作情况**

2023年度公司经营情况良好,运作规范。同时,公司高管团队及各位同事积极支持独立董事的工作,信息沟通完整无保留,并积极听取独立董事意见后进行专业回复,独立董事的工作职责得到了有效履行。

### **三、履职重点关注事项**

#### **(一) 关联交易**

公司第二届董事会第十三次会议以及2022年年度股东大会均审议通过了年度日常关联交易计划。在董事会审议过程中,我根据公司股权结构以及行业情况,结合公司审计委员会、内外部审计机构对关联交易的核查情况对该计划进行了审查判断,相关日常关联交易具有商业背景和合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》，公司计划与控股股东德润环境等合作伙伴共同出资成立辰峰储能公司，拓展工商业储能业务。在审议议案的过程中，我对相关行业的背景、技术和产品、市场发展情况以及主要竞争对手等进行了了解和考察，明确了该项共同对外投资交易的可行性，并审慎发表了同意意见。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023年公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确反映了公司财务状况和经营成果。历次定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内公司还披露了《2022年度内部控制评价报告》，公司内控管理体系运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

## （三）续聘会计师事务所

经公司董事会审计委员会以及内审部门等核查，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质和执业能力，以前年度执业情况良好，审计收费合理。公司第二届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度年报审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计及内控审计机构。

## （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

经公司股东提名，董事会提名委员会和第二届董事会第二十

一次会议审议确认，公司2024年第一次临时股东大会选举廖高尚先生、司景忠先生担任公司新任非独立董事，公司董事会成员保持在《公司章程》规定的9人，治理结构稳定、完整。

公司职业经理人团队上一任期于2023年底到期。经公司提名委员会提名，第二届董事会第二十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》，正式续聘公司新一任期高级管理人员（职业经理人团队），并确定了新一任期的考核指标和薪酬标准。保证了公司经营的稳定性和延续性。

#### （五）公司董事、高级管理人员的薪酬

2023年，我作为公司薪酬与考核委员会委员出席了公司薪酬与考核委员会召集的4次会议，历次会议分别对公司职业经理人团队上一年度（2022年）的经营业绩和绩效年薪进行了考核审议、对公司职业经理人团队上一任期（2020年-2022年）的经营业绩考核结果以及激励方案进行了斟酌和审订、并制订了公司下一任期经营业绩考核目标和薪酬标准。在会议上，我根据公司2020年-2022年度经营发展情况对上述考核结果和激励方案进行了审议，并结合公司所处的行业发展前景和公司经营状况，慎重考虑了高管团队下一任期的目标及薪酬并发表了同意意见。薪酬与考核委员会职能的顺利履行保障了公司薪酬和制度体系的科学合理制定和考核、激励措施的具体执行到位。相关考核、激励和薪酬标准的议案在经薪酬与考核委员会审议后提交公司董事会审议通过。

除以上重点关注事项外，我作为公司独立董事，出席了公司2023年内召开的9次董事会会议，审议各类议案47项。具体涵盖了公司定期报告、财务预决算、关联交易、回购股份方案等重要事项。

我本人在出席会议和审议议案的过程中勤勉尽责、认真仔细，基于重点关注事项积极与公司相关同事联络沟通，充分发挥自身专业能力提出合理意见和建议，并在董事会制订回购计划等重要方案时予以专业支持和解答。2023年我在董事会审议议案及发表独立意见的过程中做到了勤勉尽责，不存在未充分履行自身职责的情况。

#### **四、总结**

总得来看，2023年度我和公司各位董事特别是独立董事积极协作，推动三峰环境公司治理的不断发展完善。同时，我还积极发挥自身专业优势协助公司提升管理和经营工作水平。2023年我和公司董事会的履职情况良好，维护了公司及公司股东的合法权益。未来，我们将继续认真履职、勤恳做事，以专业能力和敬业精神推动三峰环境事业的不断发展壮大。

2024年3月27日