

# 陕西建工集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（李小健）

本人李小健曾担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“办法”）等相关法律法规以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司内部规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

李小健，男，1959 年 7 月生于陕西省礼泉县，会计学副教授，管理学博士，民盟盟员。在西北农林科技大学经管学院会计教研室从事会计、财务管理教学与研究工作，2019 年退休。2018 年 1 月，取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》。

本人及本人配偶、子女、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，亦不存在《办法》第六条以及其他相关法律法规以及《公司章程》等内部规则规定的，影响独立董事独

立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **(一) 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数**

2023 年度，本人亲自参加了公司董事会召开的 11 次会议，无委托出席情况。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，能认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥独立董事的专业审查和决策咨询作用。本人对提交董事会的全部 65 项议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投了赞成票。

2023 年度，本人亲自参加了公司召开的 7 次股东大会，具体为出席年度股东大会 1 次，出席临时股东大会 6 次，无委托出席情况。

### **(二) 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

#### **1. 参与董事会审计委员会工作情况**

作为董事会审计委员会主任委员，本人召开董事会审计委员会会议 7 次，全体审计委员均参加。主要听取总经理、天职国际会计师事务所和公司财务总监各项汇报 4 项，审议提案 23 项，在公司年度财务决算、内部控制管理及其评价、日常经营性关联交易、会计政策变更，定期财务报告审议以及续聘天职国际会计师事务所等方面进行审查和监督，发表

独立意见，且相关提案均已通过全部独立董事半数以上同意后，提交董事会审议。

## 2. 参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了2023年薪酬与考核委员会会议，与其他委员沟通情况，对公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法和公司高级管理人员2022年度薪酬考核结果等相关提案进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

## 3. 参与独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人担任公司独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。

### **(三) 行使独立董事职权情况**

2023年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

### **(四) 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况**

2023年度，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### **(五) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况**

本人2023年在公司现场有效工作时间不少于十五个工

作日。主要方式和内容如下：

1. 参加董事会会议，审议 65 项议案；
2. 参加审计委员会会议和薪酬委员会会议，分别审议 27 项；
3. 与内部审计机构、财务部门和治理层沟通情况，听取情况汇报、了解相关工作计划和进度，探讨工作内容；
4. 与天职国际会计事务所沟通，听取审计计划安排、关注重大会计审计事项、了解审计工作进度等。
5. 赴公司工作现场，进行实地考察。

#### **（六）上市公司配合独立董事工作的情况**

2023 年度，公司积极配合本人作为公司独立董事的履职，公司董事会秘书及相关管理人员积极与本人沟通，为本人正常履职提供各方面的便利条件，使本人更好地维护了公司及中小股东利益。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项暨《办法》所规定的独立董事职权行使及审议情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

1. 本人作为公司审计委员会主任委员，4 月 14 日审议同意了《关于公司 2023 年度关联方名录的提案》《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的提案》；8 月 2 日审议同意了《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的提案》；10 月 24 日审议同意了《关于子公司购买房产暨关联交易的提案》。

2. 作为公司独立董事，本人第八届董事会第六次会议审

议同意了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》；第八届董事会第九次会议审议同意了《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；第八届董事会第十一次会议审议同意了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。经仔细审阅和专业判断，认为均具有合理的商业目的，交易定价公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形，且能客观、全面和充分地披露关联交易的信息，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

公司已发生的关联交易均系公司正常业务经营所产生，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理。审议、表决程序合法有效。关联交易风险可控，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务不因关联交易而对关联人形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

报告期内，无“法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。”

## **（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**

1. 本人作为公司审计委员会主任委员，4月14日审议同意了《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2022 年年度财务审计报告〉的提案》《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2022 年年度内部控制审计报告〉的提案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的提案》《关于公司 2023 年第一季度报告的提案》；8月11日审议同意了《关于公司 2023 年

半年度财务报告的提案》；10月24日审议同意了《关于公司2023年第三季度报告的提案》。

2. 作为公司独立董事，本人第八届董事会第六次会议审议同意了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》；第八届董事会第十次会议审议同意了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；第八届董事会第十一次会议审议同意了《2023年第三季度报告》，均已通过全部独立董事半数以上同意后，提交董事会审议。

经仔细审阅和专业判断，认为公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。其他相关信息披露也符合客观性、真实性和全面性的要求。

报告期内，无“法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。”

### **（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

1. 本人作为公司审计委员会主任委员，4月14日审议同意了《关于公司续聘2023年会计师事务所的提案》。

2. 作为公司独立董事，本人第八届董事会第六次会议审议同意了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国

际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

**（四）董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

1. 本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2 月 2 日审议同意了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的提案》；4 月 14 日《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核结果的提案》。

2. 作为公司独立董事，本人第八届董事会第三次会议审议同意了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的提案》。经过认真核查，认为：（1）公司激励计划符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，具备实施股权激励计划的主体资格，不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形。（2）公司实施股权激励

计划有利于进一步建立、健全公司市场化长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，激发企业活力，促进业务增长，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。（3）本激励计划内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（5）本次激励计划不涉及关联交易事项及关联董事回避表决的情况。（6）本计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，有利于确保本计划顺利、规范运行。对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（五）行使《办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况**

报告期内，本人未行使《办法》第十八条第一款所列“（1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利；（5）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；（6）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其



他职权。”等独立董事特别职权。

上述事项中，本人重点关注了相关决策的合法合规性，做出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了有效监督。

#### 四、后续培训情况

2023年度本人积极参加上海证券交易所、中国上市公司协会、陕西证监局以及陕西上市公司协会等部门组织的多次培训，包括：

1. 2023年2月2日中国上市公司协会举办的“公司治理专题系列培训”（总第42期）直播培训；

2. 2023年3月9日中国上市公司协会线上举办的“投关管理专题系列培训”（总第13期）直播培训；

3. 2023年3月13日陕西证监局联合中国上市公司协会举办“上市公司注册制改革政策解读”专场培训；

4. 2023年5月11日中国上市公司协会举办的“独董新规解读及合规履职要点”（总第44期）直播培训；

5. 2023年5月25日参加中国上市公司协会主办的“上市公司财务管理专题系列培训”（总第12期）直播培训；

6. 2023年7月19日参加中国上市公司协会举办的“上市财务管理专题系列培训”（总第14期）直播培训；

7. 2023年8月17日参加中国上市公司协会举办的“上市公司合规管理专题系列培训”（总第19期）直播培训；

8. 2023年9月5日，参加陕西上市公司协会、西安交通

大学管理学院共同举办的“独立董事专题培训”；

9. 2023年10月13日参加中国上市公司协会举办的“上市公司公司治理专题系列培训”（总第49期）直播培训；

10. 2023年10月25日参加上海证券交易所于重庆举办的“2023年第4期上市公司独立董事后续培训”取得培训证明（证书编号：D2304158）；

11. 2023年11月24日参加陕西证监局、中国上市公司协会举办的“上市公司独立董事制度改革解读”直播培训等。

## 五、总体评价和建议

2023年度，对所参与的工作，能积极主动、认真负责、专业高效地履行独立董事职责，按时参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东利益，特别是广大中小股东的利益。

我在公司任职至2023年12月末达到6年，按照证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定任职已届满。感谢公司股东和公司董事会的肯定，给予我发挥自身专业特长为公司服务的机会，也特别感谢公司董秘和董办各位同事给予我履职的大力协助和帮助，愿公司未来不断发展壮大，百尺竿头更进一步。

独立董事：李小健

2024年4月28日