

(上接B086版)

会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2020年度生产经营中的重大事项与其它独立董事共同发出了独立意见，均表示赞同，发表独立意见见如下：

(一)2020年3月6日，就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见。

(二)2020年4月28日，就公司第四届董事会第十四次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》发表了独立意见，发表了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保的专项说明和独立意见；并对聘任2020年度财务审计机构发表了事前认可意见。

(三)2020年4月28日，就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

在董事会上各专门委员会的履职情况：本人兼任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。根据公司实际情况，在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定，认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会提名委员会主任委员，与其它委员共同参与研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充高级管理人员奠定了基础。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会战略决策委员会委员，了解了公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会审计委员会委员，对公司进行了多次实地现场考察，沟通，了解了公司的生产经营情况及财务状况，并通过电话或其他通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及有关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大项目进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司广大社会公众股东权益的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

四、公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实地履行独立董事职责。2020年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，沟通，了解了公司的生产经营情况及财务状况，并通过电话或其他通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及有关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大项目进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司广大社会公众股东权益的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：郑鹤欣

本人联系方式：xinxinzheng@dentons.cn

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：郑鹤欣

本人联系方式：xinxinzheng@dentons.cn

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确、完整、切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内，本人了解到公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。本人对董事、高管履责情况进行有效的监督和核查，充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作职责，通过多种途径为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

七、其他事项

(一)未有提请召开董事会的情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立聘请常年法律顾问或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。