

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2016 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会情况

2016 年公司共召开了 10 次董事会，本人全部参加，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席表决的情形。经审慎判断，本人对历次会议审议内容无异议，全部投了赞成票。

2、列席股东大会情况

2016 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均列席，并在公司 2015 年度股东大会上作 2015 年度履职情况的述职报告。

二、发表独立意见情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2016.02.26	关于第二期股权激励计划相关事项的独立意见	同意
2	2016.04.07	关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
3		对公司 2015 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
4		对公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
5		对公司聘任 2016 年度审计机构事项的意见	同意
6		对公司 2016 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
7		2016.05.13	关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的独立意见
8	2016.07.21	关于设立股权投资基金的独立意见	同意
9	2016.08.08	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
10	2016.10.24	关于公司使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见	同意
11		关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意
12	2016.12.02	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

13	2016.12.20	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
----	------------	--------------------	----

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、恪尽职守，审慎履职。作为上市公司的独立董事，本人按照相关规定，恪守独立性的基本要求，审慎履职。在参加公司董事会及各专业委员会的会议前，全面了解议案背景、内容和相关信息，独立判断，审慎发表意见。对于社会公众股股东关注的重大事项予以特别关注，例如对第二期股权激励计划进行深入核查，就其主体资格合法性、方案合理性和决策程序合规性等进行客观分析后发表独立意见，并对此向公司股东征集投票权，以便社会公众股股东行使股东权利和表达自己的意见，积极维护其合法权益。

2、关注经营，促进规范发展。本人通过与高管交流、公司会议、现场考察、查阅公司文件资料等方式，一方面及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展情况、内控管理情况以及董事会和股东大会决议执行情况等，促进公司规范运营；另一方面密切关注与公司有关的媒体信息以及外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。

3、监督信披，保障股东知情权。报告期，本人对公司日常信息披露工作的开展情况进行了持续关注和监督，敦促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，切实保障股东特别是社会公众股股东的知情权。2016 年度，公司信息披露制度完善，信息披露工作积极有效，连续第六年获得深交所信息披露考评“A”级。

4、加强学习，提升履职能力。本人一直非常注重对最新的法律、法规和各项制度的学习，并通过交流学习、对比分析、案例研究等方式，不断加深自己对公司治理、内控建设、信息披露、社会公众股东权益保护等工作的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

四、其他方面工作

1、各专业委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在 2016 年度共主持召开了 2 次会议，审议了《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》、《公司高级管理人员 2015 年度绩效评定方案》等议案。会议对公司第二期

股权激励计划及考核管理办法进行了审议，同时总结分析了薪酬与考核委员会在 2015 年度的履职情况，对高管人员 2015 年度的绩效情况进行了综合评定，形成了奖励分配方案，并将相关内容以决议的形式提交董事会审核备案。

作为公司战略委员会委员，本人 2016 年共参加了 2 次会议，审议了《公司董事会战略委员会 2015 年度工作报告》、《关于设立股权投资基金的议案》等议案。会议总结分析了战略委员会 2015 年度工作情况，并对公司设立股权投资基金事项进行审议，形成了相关决议提交董事会审核备案。

作为公司提名委员会委员，本人 2016 年共参加了 2 次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2015 年度工作报告》、《关于提名董事候选人的议案》等议案。会议总结分析了提名委员会 2015 年度工作情况，并对公司新一届董事会候选人进行了提议，相关决议提交公司董事会审核备案。

2、2016 年度本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、对公司发展的建议

2016 年，公司保持了良好的发展态势，业绩喜人。展望未来，政府越来越注重“民生和环保”，强调房子是用来住的，提倡绿色建筑和装配式建筑，这对塑料管道行业的发展影响深远。因此，我建议：1、深入研究国家相关产业政策导向以及市场发展趋势，高度重视房地产业务规划和布局，积极优化企业发展模式，进一步完善公司可持续发展的保障体系。2、切实做好第二期股权激励计划的实施工作，包括并不限于绩效考核、分期解锁等工作，继续调动激励对象的积极性。在此基础上，进一步完善公司的激励与约束机制，进一步激发全员的积极性和创造性。

最后感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2016 年工作的配合和支持。2017 年，本人将继续勤勉履职，积极维护股东的合法权益。为了方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式（Email：lwhhome@126.com）。

独立董事：罗文花

2017 年 3 月 7 日