

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018 年度，公司共召开十次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

| 姓名  | 职务   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 |
|-----|------|-------|--------|--------|------|-------------|
| 王春青 | 独立董事 | 10    | 10     | 0      | 0    | 否           |

2018 年度，公司共召开四次股东大会，本人出席股东大会会议情况如下：

| 姓名  | 职务   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席会议 |
|-----|------|-------|--------|--------|------|-------------|
| 王春青 | 独立董事 | 4     | 3      | 0      | 1    | 否           |

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：

1、2018 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理人员及关于公司部分高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。

2、2018 年 2 月 1 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，本人就关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的事项发表了独立意见。

3、2018 年 4 月 2 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，本人就关于公司 2017 年度关联交易、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、2017 年度募集资金存放与使用、2017 年度利润分配预案、为控股子公司宜春津核环保科技有限公司提供反担保及公司会计政策变更事项发表了独立意见。

4、2018 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，本人就关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任展树华先生为公司财务总监及公司新聘高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。

5、2018 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本人就关于公司第三届董事会增补独立董事，公司第三届董事会增补独立董事薪酬方案及公司财务报表格式变更事项发表了独立意见。

6、2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，本人就关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、公司2018年上半年关联交易及为武山项目公司提供担保事项发表了独立意见。

7、2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人就关于为全资子公司提供银行授信担保及开展融资租赁业务事项发表了独立意见。

8、2018年12月24日，公司召开了第三届董事会第十次会议，本人就关于关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

### **三、董事会专门委员会工作情况**

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、募集资金使用等进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。2018年公司共召开四次审计委员会会议，具体参会审议情况如下：

1、2018年3月13日，公司召开了董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了《2017年度募集资金专项内审报告的议案》及《2017年度内部控制自我评价报告的议案》共两项议案。

2、2018年7月13日，公司召开了董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过了《公司现金流量表分析报告的议案》、《临潼项目专项审计报告的议案》及《公司财务报表格式变更核查报告的议案》共三项议案。

3、2018年10月19日，公司召开了董事会审计委员会2018年第三次会议，审议通过了《东营津膜2017财务基本状况的议案》、《东营膜天膜2017年财务基本状况的议案》及《2017浙江津膜利润情况的议案》共三项议案。

4、2019年1月22日，公司召开了董事会审计委员会2018年第四次会议，审议通过了《公司在执行销售类合同情况的议案》及《公司已投资分子公司统计的议案》共两项议案。

本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了董事会提名委员会，履行了提名委员会委员的责任和义务。2018 年度期间，公司共召开三次提名委员会会议，具体参会审议情况如下：

1、2018 年 1 月 12 日，公司召开董事会提名委员会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于提名范宁先生为公司总经理的议案》、《关于提名郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于提名殷佩瑜女士为公司副总经理的议案》、《关于提名何文杰先生为公司副总经理的议案》、《关于提名胡晓宇先生为公司研发总监的议案》、《关于提名李洪港先生为公司生产总监的议案》及《关于提名戴海平女士为公司总工程师的议案》共七项议案。

2、2018 年 4 月 2 日，公司召开董事会提名委员会 2018 年第二次会议，审议通过了《关于提名公司副总经理、董事会秘书候选人的议案》及《关于提名公司财务总监候选人的议案》共两项议案。

3、2018 年 7 月 13 日，公司召开董事会提名委员会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会增补独立董事的议案》。

#### **四、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，保护投资者权益。

## 五、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了多次现场考察，并通过与公司其他董事及管理层的沟通，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极利用自身专业知识为公司经营献计献策；关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，真实、及时、准确地完成信息披露工作，促进公司发展的同时也维护了投资者的利益。

## 六、学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了保荐机构组织的持续督导培训等一系列培训与学习活动，更全面地了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

- 1、本年度，本人未提议召开董事会。
- 2、本年度，本人未提议解聘会计师事务所。
- 3、本年度，本人未提议聘请审计机构或咨询机构。

## 八、总结

作为公司独立董事，2018 年我本着诚信尽责的精神，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，履行独立董事的义务，切实维护所有股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年，本人将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职期间给予的积极有效的配合和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩回报广大股东。

天津膜天膜科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

王春青

2019 年 4 月 29 日