

# 中国航发动力控制股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

### (蔡永民)

本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，在 2019 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我 2019 年履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、年度履职概况

2019 年，在公司的主动配合下，本人积极关注公司经营生产情况，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会。认真审阅会议议案，结合自身专业优势和管理经营，对议案提出合理建议和意见，并对相关议案发表了客观的独立意见，充分履行了独立董事的职责。

#### 二、参加会议的情况

1、本人积极参加董事会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并就部分重大事项发表了独立董事事前认可意见及独立意见。

2019 年，公司共召开 11 次董事会，本人均按时出席。具体情况如下：

独立董事	任职状态	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席	备注
赵嵩正	现任	11	11	0	0	否	
杨毅辉	离任	4	4	0	0	否	2019 年 4 月辞职
蔡永民	现任	11	11	0	0	否	
由立明	现任	7	7	0	0	否	2019 年 5 月任职
邸雪筠	现任	-	-	-	-	-	2019 年 12 月任职

2、2019 年，公司共召开 4 次股东大会（1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会），本人作为独立董事应列席会议 4 次，实际列席会议 3 次。

### 三、发表独立意见情况

(一) 2019年，本人按照相关法律法规和《公司章程》，对公司利润分配、募集资金、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，有利于公司董事会决策的科学性、客观性，对促进公司规范运作起到了积极作用。

(二) 2019年，本人本着对公司忠实和勤勉的态度，经过客观谨慎的思考，对对应参会的所有会议议案均投了赞成票，无提出异议的事项。

(三) 2019年，本人对议案资料进行认真审核，并与公司进行充分沟通后，基于独立性和专业性，发表了独立意见，详情如下：

1、2019年1月7日，公司召开第八届董事会第二次会议，本人发表了《关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，就公司2019年日常关联交易预计情况、与关联财务公司签署金融服务协议、2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易、与关联财务公司关联存贷款风险处置预案等事项发表独立意见。

2、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人发表了《关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，就2018年度利润分配预案、2018年度与关联财务公司关联存贷款、与关联财务公司关联存贷款风险评估报告、变更会计政策、聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所、公司2018年度内部控制评价报告、公司2018年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划等事项发表独立意见。

3、2019年4月1日，公司召开第八届董事会第四次会议，本人发表了《关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，就提名第八届董事会非独立董事候选人、选举高级管理人员等事项发表独立意见。

4、2019年4月24日，公司召开第八届董事会五次会议，本人发表了《关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，就提名增补第八届董事会独立董事等事项发表独立意见。

5、2019年6月27日，公司召开第八届董事会六次会议，本人发表了《关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，就2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金等事项发表独立意见。

6、2019年9月19日，公司召开第八届董事会七次会议，本人发表了《关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，就控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况、变更会计政策、公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告、2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项发表独立意见。

7、2019年9月23日，公司召开第八届董事会八次会议，本人发表了《关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，就提名第八届董事会非独立董事候选人、选举公司高级管理人员等事项发表独立意见。

8、2019年11月15日，公司召开第八届董事会十一次会议，本人发表了《关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就提名第八届董事会非独立董事候选人、提名第八届董事会独立董事候选人等事项发表独立意见。

9、2019年12月9日，公司召开第八届董事会十二次会议，本人发表了《关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，就2020年日常关联交易预计情况、2020年关联租赁预计情况、2020年关联借款、与关联财务公司重新签署金融服务协议等事项发表独立意见。

上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **四、董事会各专业委员会工作情况**

##### **（一）审计委员会**

2019年，本人担任公司董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极参加了委员会会议，认真审议了如下议案并同意将相关议案提交董事会审议。

1、2019年3月11日，本人参加了公司董事会审计委员会2019年第一次会议，审议了《与中审众环沟通年度财务报告和内部控制审计情况》、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘请2019年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》及《关于公司内部审计2018年度工作总结及2019年度审计工作计划的议案》。

2、2019年5月27日，本人参加了公司董事会审计委员会2019年第二次会议，审议了《关于2019年一季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部审计2019年一季度工作总结的议案》。

3、2019年8月19日，本人参加了公司董事会审计委员会2019年第三次会议，审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于公司2019年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制测试评价工作方案的议案》、《关于公司内部审计 2019 年上半年工作总结的议案》。

4、2019 年 10 月 30 日，本人参加了公司董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议《中审众环出具的 2019 年度财务报表及内控审计总体计划》、《关于公司 2019 年 1-9 月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部审计 2019 年三季度工作总结的议案》。

作为公司独立董事及审计委员会成员，对中审众环会计师事务所出具的 2019 年度财务报表及内控审计总体计划进行了审前沟通，提出相关的意见和建议。

## **五、对公司进行现场调研的情况**

2019 年，本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况。充分利用参加公司董事会、股东大会的机会及按照公司安排参与现场调研及检查，听取了公司经营情况汇报，深入了解公司的内部控制、财务状况及募投项目实施情况，及时获悉公司重要事项的进展情况，同时对公司股东大会、董事会决议的执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况等方面进行了检查，并结合自身管理经验向公司提出合理化建议，为公司的稳健发展提供决策参考，进一步促进公司规范运作。

## **六、保护投资者合法权益方面所做的工作**

### **（一）持续监督信息披露工作**

本人严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司信息披露有关规定，监督 2019 年度公司信息披露工作的内容和程序，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况。本人认为公司信息披露遵守了公开、公平、公正原则，信息披露人员按法律法规的要求做好信息披露工作，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能有效地保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

### **（二）对公司治理结构及经营管理的调查**

2019 年，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并充分运用本人在民商法领域多年积累的专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小股东权益不受损害。

### **（三）不断加强业务学习**

2019年，本人高度关注政策、法规的变化，积极参与了交易所组织的独立董事后续培训，重点加强了对公司治理、内幕交易防控、关联交易、募投项目管理、投资者关系管理等方面的理解和认识，持续提高履职能力和专业素养，有利于推进和加强公司的规范化运作。

通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。

## 七、其他事项

- (一) 2019年无提议召开董事会的情况；
- (二) 2019年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2019年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将继续本着诚信原则和勤勉尽责的态度，按照法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事义务，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在2019年度工作中给予的协助表示衷心的感谢！

独立董事：蔡永民

2020年4月9日