

# 侨银环保科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

——余向阳

各位股东及股东代表：

作为侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《侨银环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《侨银环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，本人努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、报告期内参会情况

2019 年度，公司共召开董事会会议 16 次，本人应出席会议 16 次，亲自出席 16 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2019 年度，公司共召开股东大会会议 11 次，本人应出席会议 11 次，亲自出席 11 次，无缺席会议的情况。

2019 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成。2019 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。

### 二、独立意见发表情况

2019 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2019 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同意的独立意见：

序号	会议召开时间	会议届次	事项	意见类型
1	2019 年 1 月 15 日	第一届董事会第三十次会议	关于聘任侨银环保科技股份有限公司副总经理的议案	同意
2	2019 年 1 月 25 日	第一届董事会第三十一次会议	(1) 关于向海尔融资租赁(中国)有限公司申请保理业务及担保事宜的议案; (2) 关于向远东国际租赁有限公司申请融资租赁及担保事宜的议案; (3) 关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请贷款及担保事宜的议案;	同意
3	2019 年 2 月 18 日	第一届董事会第三十二次会议	(1) 关于 2018 年度利润分配的议案; (2) 关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案; (3) 关于确认公司 2018 年度关联交易的议案; (4) 关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案; (5) 关于向科学城(广州)融资租赁有限公司申请融资及担保事宜的议案;	同意
4	2019 年 3 月 21 日	第一届董事会第三十三次会议	(1) 关于为广州启明供应链有限公司的设备及材料购置提供担保的议案; (2) 关于向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请融资及担保事宜的议案; (3) 关于向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信及担保事宜的议案; (4) 关于向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信及担保事宜的议案; (5) 关于向融捷投资控股集团有限公司广州分公司申请借款及担保事宜的议案;	同意
5	2019 年 4 月 26 日	第一届董事会第三十四次会议	(1) 关于向平安国际融资租赁有限公司申请保理业务及担保事宜的议案; (2) 关于向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请融资及担保事宜的议案;	同意
6	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会第三十五次会议	(1) 关于向海尔融资租赁股份有限公司申请售后回租业务及担保事宜的议案;	同意

			<p>(2) 关于向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请授信及担保事宜的议案；</p> <p>(3) 关于向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请授信及担保事宜的议案；</p> <p>(4) 关于向华夏银行股份有限公司广州白云支行申请授信及担保事宜的议案；</p> <p>(5) 关于公司为孙公司广州启明供应链有限公司提供担保的议案；</p> <p>(6) 关于与广东一创恒健融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案；</p>	
7	2019 年 6 月 11 日	第一届董事会第三十六次会议	<p>(1) 关于选举公司第二届董事会非独立董事的独立意见；</p> <p>(2) 关于选举公司第二届董事会独立董事的独立意见</p>	同意
8	2019 年 6 月 29 日	第二届董事会第一会议	<p>(1) 关于选举侨银环保科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案；</p> <p>(2) 关于选举侨银环保科技股份有限公司第二届董事会副董事长的议案；</p> <p>(3) 关于聘任侨银环保科技股份有限公司总经理的议案；</p> <p>(4) 关于聘任侨银环保科技股份有限公司副总经理的议案；</p> <p>(5) 关于聘任侨银环保科技股份有限公司财务总监的议案；</p> <p>(6) 关于聘任侨银环保科技股份有限公司董事会秘书的议案；</p> <p>(7) 关于选举侨银环保科技股份有限公司第二届董事会专业委员会委员的议案；</p>	同意
9	2019 年 8 月 7 日	第二届董事会第二次会议	<p>(1) 关于为广州银利环境服务有限公司提供担保的议案；</p>	同意
10	2019 年 8 月 12 日	第二届董事会第三次会议	<p>(1) 关于公司 2019 年 1-6 月关联交易情况的独立意见</p> <p>(2) 关于会计政策变更的独立意见</p> <p>(3) 关于聘任侨银环保科技股份有限公司副总经理的独立意见</p> <p>(4) 关于向子公司提供经营性借款的议案的独立意见</p>	同意
11	2019 年 8 月 21 日	第二届董事会第四次会	<p>(1) 关于公司为孙公司广州启明供应链有限公司提供担保的议案；</p>	同意

		议	(2) 关于追认 2017 年孙公司为母公司提供反担保的议案; (3) 关于孙公司为母公司提供反担保的议案; 关于公司委托广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山支行申请保函及担保事宜的议案; (4) 关于公司与子公司铅山县侨盈环保科技有限公司共同委托广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山支行申请保函及担保事宜的议案;	
12	2019 年 9 月 10 日	第二届董事会第五次会议	(1) 关于公司为孙公司广州启明供应链有限公司提供担保的议案; (2) 关于向中国建设银行股份有限公司广州分行申请保理业务的议案;	同意
13	2019 年 10 月 10 日	第二届董事会第六次会议	(1) 关于向海尔融资租赁股份有限公司申请保理业务及担保事宜的议案;	同意
14	2019 年 10 月 29 日	第二届董事会第七次会议	(1) 关于会计政策变更的独立意见; (2) 关于向中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请借款及担保事宜的议案;	同意
15	2019 年 11 月 18 日	第二届董事会第八次会议	(1) 关于公司为孙公司广州腾达供应链有限公司提供担保的议案; (2) 关于公司为孙公司广州启明供应链有限公司提供担保的议案; (3) 关于向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信及担保事宜的议案;	同意

### 三、任职董事会各专业委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，薪酬与考核委员会选举产生了第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司 2019 年度董监高薪酬方案等事项，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，审计

委员会选举产生了第二届董事会审计委员会主任委员，审议了内审部门提交的工作报告、公司定期报告及财务信息、年度关联交易计划等事项，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司章程》、《侨银环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019 年度，提名委员会选举产生了第二届董事会提名委员会主任委员，对公司第二届董事会董事候选人、高级管理人员候选人等资格进行了审查并提名了部分候选人，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，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，积极对公司经营管理提出建议。

#### 五、其他事项

1. 2019 年度无提议召开董事会的情况；
2. 2019 年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2019 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：余向阳

2020 年 4 月 20 日