

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事郑馥丽 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及科力尔《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，深入了解掌握公司规范治理和风险控制情况，关注公司生产经营投资状况，积极参加董事会、股东大会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司共计召开 6 次董事会，4 次股东大会。公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

报告期内，本人参加了公司召开的 6 次董事会，其中现场出席 6 次，不存在缺席应出席会议的情形。本人现场列席了公司召开的 4 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，同时在董事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对审议的各项议案均投了赞成票，没有投弃权和反对票。

报告期内，本人对公司利润分配、募集资金使用、会计政策变更、外汇套期保值、委托理财等事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议	召开时间	事项
第二届董事会第三次会议	2019 年 1 月 8 日	关于开展外汇套期保值业务的独立意见
第二届董事会第四次会议	2019 年 4 月 24 日	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 关于公司《募集资金 2018 年度存放与使用情况

会议	召开时间	事项
		的专项报告》的独立意见 关于确认 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法的独立意见 关于续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见 关于公司变更名称的独立意见 关于调整外汇套期保值业务的独立意见 关于向银行申请综合授信额度的独立意见 关于公司变更会计政策的独立意见
第二届董事会 第五次会议	2019 年 5 月 15 日	关于聘任公司财务总监的议案的独立意见
第二届董事会 第六次会议	2019 年 8 月 20 日	关于公司《募集资金 2019 上半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 关于公司部分募投项目重新论证并延长建设周期的独立意见 关于公司变更会计政策的独立意见
第二届董事会 第七次会议	2019 年 10 月 24 日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 关于开展外汇套期保值业务的独立意见 关于变更公司 2019 年度审计机构的独立意见 关于公司变更会计政策的独立意见
第二届董事会 第八次会议	2019 年 12 月 2 日	关于开展外汇套期保值业务的独立意见

三、对上市公司进行现场检查情况

本人积极利用在会计、审计方面的专业能力，在董事会、股东大会会议结束后，对公司进行了现场调研，了解公司的生产经营及财务状况，密切关注公司内部控制、财务管理、募集资金使用及募投项目建设的相关情况，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解公司的具体情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，积极参加湖南证监局和深圳证券交易所的培训并及时将所培训内容传达至公司，同时结合公司实际情况和本人在会计、审计方面的实践经验，给予相应的意见或建议。

四、在专门委员会履职情况

1、2019 年度，本人在担任公司提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作。提名委员会对公司董事、高级管理人员

的选择标准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察。

2、2019 年度，本人在担任公司薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

3、2019 年度，本人在担任公司审计委员会主任委员期间，主持召开了 4 次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作制度》开展各项工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，对公司的续聘审计机构、内部审计总结、内部控制报告、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，对内部控制的实施情况进行了监督，充分发挥了审计委员会的监督作用，提高了公司年报信息披露质量。

五、履行职务的有效性

2019 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、充分发挥独立董事工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，并运用专业知识作出独立、客观的判断，对相关事项发表公正的独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。

3、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公

众股东权益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。

七、其他事项

- 1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

2020年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：郑馥丽