

深圳广田集团股份有限公司

独立董事高刚 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2019 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《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》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2019 年度独立董事工作报告如下：

一、参加会议情况

2019 年度，本人共参加公司召开的十四次董事会，组织召开两次董事会薪酬与考核委员会会议，参加了四次董事会审计委员会会议、四次董事会提名委员会会议、两次创新与战略委员会会议，会前均仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，积极交流，谨慎表决，由于对董事会审议通过的所有议案都无异议，所以本人均投赞成票。

（一）出席董事会会议情况

报告期内，董事会召开会议次数					14		
其中：现场方式召开会议次数					2		
通讯方式召开会议次数					12		
姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高刚	独立董事	14	2	12	0	0	否

（二）召集、参加董事会各专门委员会以及履职情况

1、在第四届董事会各专门委员会的任职情况

独立董事姓名	任职情况			
	第四届董事会薪酬与考核委员会	第四届董事会提名委员会	第四届董事会审计委员会	第四届董事会创新与战略委员会
高刚	主任委员	委员	委员	委员

2、召集、参加公司董事会各专门委员会情况

本年度，本人组织召开了两次董事会薪酬与考核委员会会议，参加了四次董事会审计委员会会议、四次董事会提名委员会会议、两次创新与战略委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规定审议相关议案，参与定期报告审议，审定高管薪酬与考核方案，讨论公司董事与高级管理人员选聘及审查公司董事、高级管理人员薪酬等事项。

3、本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，在2019年度严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，组织召开相关会议，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司董事、高管人员进行了考核，确认了2018年度公司董事、高级管理人员薪酬实施方案，并对公司薪酬制度执行情况监督，核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；另外，本年度审议了关于公司员工持股计划展期的议案，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，因此，我同意公司员工持股计划展期。

4、本人担任董事会审计委员会委员的履职情况

本人作为董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，在本年度内听取了内部审计部门的工作汇报，对公司变更会计师事务所进行了审核，在年报审计期间就公司年报审计时间安排、年报初步审计意见等与会计师事务所进行沟通，督促会计师按计划提交报告，切实履行审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

5、本人担任董事会提名委员会委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，对公司提名的董事候选人、高级管理

人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查，确认候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，并同意提交董事会审议。

6、本人担任创新与战略委员会委员的履职情况

本人作为董事会创新与战略委员会的委员，严格按照《董事会创新与战略委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，第四届董事会创新与战略委员会第三次会议审议了公司员工持股计划展期的议案，出于对市场前景的信心及保护员工的利益，所以同意员工持股计划展期；第四届董事会创新与战略委员会第四次会议，关注公司对中金建设一般担保的风险防范。

二、发表独立意见的情况

2019年度，本人详细了解了公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及关联交易、内部控制、员工持股计划、利润分配以及改聘审计机构等发表独立意见。本年度本人发表了事前认可意见、独立意见共29项，具体时间、事项以及意见类型如下：

序号	时间	会议届次	事项	意见类型
1	2019年1月25日	第四届董事会第十五次会议	关于变更公司总裁的独立意见	同意
2	2019年4月15日	第四届董事会第十七次会议	关于公司计提资产减值准备事项的独立意见	同意
3	2019年4月18日	第四届董事会第十八次会议	关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
			关于公司2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
			关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见	同意
			关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	同意
			关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见	同意
			关于会计政策变更的独立意见	同意
			关于对公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财事宜的独立意见	同意

			关于公司拟发行中期票据的独立意见	同意
4	2019 年 6 月 3 日	第四届董事会第二十次会议	关于签署装修工程施工合同暨关联交易的事前认可意见	同意
			关于签署装修工程施工合同暨关联交易的独立意见	同意
5	2019 年 6 月 28 日	第四届董事会第二十一次会议	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的事前认可意见	同意
			关于聘任副总裁的独立意见	同意
			关于变更财务总监的独立意见	同意
6	2019 年 7 月 19 日	第四届董事会第二十二次会议	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的独立意见	同意
			关于聘任副总裁暨变更董事会秘书的独立意见	同意
7	2019 年 8 月 26 日	第四届董事会第二十三次会议	关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	同意
			关于会计政策变更的独立意见	同意
8	2019 年 9 月 30 日	第四届董事会第二十四次会议	关于公司增加2019年度日常关联交易预计事宜的事前认可意见	同意
			关于公司增加2019年度日常关联交易预计事宜的独立意见	同意
9	2019 年 10 月 16 日	第四届董事会第二十五次会议	关于变更会计师事务所的事前认可意见	同意
			关于变更会计师事务所的独立意见	同意
10	2019 年 10 月 28 日	第四届董事会第二十六次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
11	2019 年 11 月 12 日	第四届董事会第二十七次会议	关于变更内控中心负责人的独立意见	同意
12	2019 年 12 月 27 日	第四届董事会第二十八次会议	关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见	同意

三、对公司现场调查情况

2019 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，还与其他两位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等方式就公司经营情况、对外担保、内部控制情况、装配化研发等创新业务进展情况、员工持股计划展期等事项进行了调查，并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2019年，本人积极、有效地履行了独立董事及董事会各专门委员会委员的职责，继续严防公司有任何触碰法律法规、有损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为，保持与公司有关人员进行沟通与交流，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。

本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、对外担保、关联交易等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，以保护全体股东特别是中小股东的利益。

通过公司组织的有关培训，进一步了解了证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等规则的认识和理解，切实加强对公司全体股东，特别是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。

五、公司存在的问题及建议

本人与其他独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。

本人建议公司积极响应国家战略布局，抓住粤港澳大湾区、深圳示范区建设的机遇。通过不断深入精细化管理，提高管理水平，降低运营成本；通过精品工程、匠人精神，持续铸造广田品牌，不断提升品牌形象，增强市场竞争力。

六、其他工作情况

2019年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

2020年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。

七、本人联系方式

电子信箱：gaogang926@126.com

独立董事：_____

高刚

二〇二〇年四月二十七日