

华明电力装备股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位董事：

大家好！

作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，完成了新一届董事会的换届选举，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现将 2019 年度本人履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2019 年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。2019 年本人参加了公司召开董事会会议和股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数			12		
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张坚	6	6	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			4		
独立董事姓名			出席次数		
张坚			1		

二、 发表独立意见的情况

公告时间	独立意见事项	意见类型
2019 年 9 月 16 日	1、关于聘任高级管理人员的独立意见 2、关于高级管理人员薪酬的独立意见	同意

2019年10月25日	1、关于变更部分募投项目的独立意见 2、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 3、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2019年11月30日	关于两家全资子公司吸收合并的独立意见	同意
2019年12月13日	关于聘任董事会秘书的独立意见	同意
2019年12月19日	关于审议《国有建设用地使用权收回合同》的独立意见	同意

三、 现场检查情况

2019年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、 年报工作中履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2019年度年报工作进展顺利。

本人在公司2019年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2019年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2019年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2019年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

五、 保护投资者权益方面所做的工作

1. 勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。

2. 信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并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，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

六、 参加培训和学习的状况

2019年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的

有关规章、规范性文件及其它相关文件,时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、 其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- 4、本人联系方式: zhangjian@tzcpa.com

2020年,本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度,按照相关法律法规的要求,积极有效的履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议,更好的发挥独立董事的职能作用,维护公司和中小股东的合法权益。

(以下无正文)

（此页无正文，为 2019 年度独立董事述职报告的签字页）

独立董事签字：

张坚

2020 年 4 月 28 日