

广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

—— 王成

本人作为广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间,按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求,勤勉尽责,促进公司规范运作,为公司经营管理和风险防范建言献策,维护公司整体利益,独立履行职责,不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。现将2019年本人履行职责情况述职如下:

一、2019年工作情况

1、本人2019年出席董事会情况

2019年应参加公司董事会次数8次,亲自出席8次,委托出席0次,没有缺席的情况。

2、独立开展工作情况

在2019年,本人准时出席公司董事会召开的会议,在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权,对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解,特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、改聘财务及内部控制审计机构等资料进行了仔细的审阅,并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项,公司都提前通告本人并提供详细的资料,定期通告公司的运营状况,让本人及其他的董事享有充分的知情权。

二、本人2019年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下:

报告期内,本人就公司以下议案发表了无异议的独立意见:

1、2019年1月14日第八届董事会第十六次(临时):

(1) 《关于调整广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励对象名单的议案》；

2、2019年2月15日第八届董事会第十七次（临时）：

(1) 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》；

(2) 《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

3、2019年3月28~29日第八届董事会第十八次会议：

(1) 《关于公司2018年度高管人员年薪结算报告和2018年度高管激励方案的议案》；

(2) 《关于确认公司2018年资产处置（含核销）情况及2019年资产处置计划的议案》；

(3) 《关于公司2018年第四季度计提资产减值准备的议案》；

(4) 《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》；

(5) 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

(6) 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

(7) 《关于公司续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案》。

4、2019年4月26日第八届董事会第十九次会议：

(1) 《关于公司2019年第一季度计提资产减值准备的议案》；

(2) 《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》。

5、2019年5月30日第八届董事会第二十次会议（临时）：

(1) 《关于公司2018年限制性股票预留股份授予方案的议案》。

6、2019年8月26~27日第八届董事会二十一次会议：

(1) 关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

(2) 《关于公司2019年第二季度计提资产减值准备的议案》；

(3) 《关于公司2019年半年度资产损失核销的议案》；

(4) 《关于公司调整2019年度日常关联交易事项的议案》；

(5) 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

7、2019年10月28日第八届董事会第二十二次会议：

- (1) 《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》；
- (2) 《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》；
- (3) 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
- (4) 《关于公司改聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
- (5) 《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》。

8、2019年12月30日第八届董事会第二十三次会议：

- (1) 《关于公司预计2020年度日常关联交易事项的议案》；
- (2) 《关于公司2020年营销业务担保授信的议案》。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员，和其他委员一起，对公司经营计划、战略发展方向等一系列重大事项进行了有效的建言、审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。对公司关联交易、改聘年度审计机构等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。

四、其他工作情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- 1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、未有提议召开临时股东大会、董事会。

五、工作展望

2020年，本人将继续加强学习特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，创造良好业绩尽力发挥独立董事应有的作用。

(此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2019年度述职报告签字页。)

广西柳工机械股份有限公司独立董事

王成 _____

2020 年 4 月 28 日