

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2020 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2020 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2020 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会会议 次数		9			年内股东大会 次数	2
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	列席股东大会次数	
9	9	0	0	否	2	

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

2020 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
------	------	------	------

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2020-1-23	一届五次董事会会议	关于确认南方电网综合能源股份有限公司近三年一期关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于确认南方电网综合能源股份有限公司近三年一期关联交易的议案的独立意见	同意
2020-2-14	一届六次董事会会议	关于南方电网综合能源股份有限公司收购和转让部分资产关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司收购和转让部分资产关联交易的议案的独立意见	同意
2020-4-10	一届七次董事会会议	关于确认 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易合同的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年日常性暨金融服务关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司聘请年度审计机构的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网生产科研综合基地能源费用托管服务项目投资的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案的独立意见	同意
		关于确认 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易合同的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年日常性暨金融服务关联交易的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司聘请年度审计机构的议案的独立意见	同意
		关于南方电网生产科研综合基地能源费用托管服务项目投资的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2019 年度绩效年薪兑现议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2016-2019 年聘期激励兑现议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘用协议的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2020 年度绩效考核目标的议案的独立意见	同意
2020-6-15	一届八次董事会会议	关于收购上海惠天然新能源投资有限公司持有的上海南能新能源科技有限公司及诸暨惠华新能源科技有限公司股权的议案的事前认可意见	同意
		关于收购上海惠天然新能源投资有限公司持有的上海南能新能源科技有限公司及诸暨惠华新能源科技有限公司股权的议案的独立意见	同意

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2020-7-28	一届九次董事会会议	关于安恒智能科技有限公司光伏发电节能服务合同能源管理项目暨关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于安恒智能科技有限公司光伏发电节能服务合同能源管理项目暨关联交易的议案的独立意见	同意
2020-8-28	一届十次董事会会议	关于华穗路6号大楼能源托管服务项目暨关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于华穗路7号大楼能源托管服务项目暨关联交易的议案的独立意见	同意
2020-9-14	一届十一次董事会会议	关于执行新收入准则并变更会计政策的议案的独立意见	同意
2020-12-23	一届十三次董事会会议	关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见	同意
		关于放弃南方海上风电联合开发有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于向南方海上风电联合开发有限公司增资暨关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于放弃佛山综合能源(公控)有限公司优先认缴出资权利暨关联交易的议案的事前认可意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案的独立意见	同意
		关于放弃南方海上风电联合开发有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案的独立意见	同意
		关于向南方海上风电联合开发有限公司增资暨关联交易的议案的独立意见	同意
		关于放弃佛山综合能源(公控)有限公司优先认缴出资权利暨关联交易的议案的独立意见	同意

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2020年度本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，如下表所示，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内控。

#### (一) 薪酬与考核委员会

2020年，本人所在的薪酬与考核委员会共召开2次会议，共审议5项议题，议题包括经营班子职业经理人2019年度绩效年薪兑现、经营班子职业经理人2016-2019

年聘期激励兑现、经营班子职业经理人 2020 年度绩效考核目标等，并对经营班子职业经理人 2020-2022 年聘期聘用协议讨论修改后重新审议通过。

## （二）战略与投资委员会

2020 年，本人所在的战略与投资委员会共召开 1 次现场会议，共审议 2 项议题，议题包括 2019 年投资计划完成情况及 2020 年投资计划安排，以及 2020 年融资计划。

## （三）提名委员会

2020 年，因公司董事会成员和高管无变动，本人所在的提名委员会未召开会议。

## 四、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2020 年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

## 五、公司现场调研工作情况

2020 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

## 六、培训学习情况

根据公司在深圳证券交易所发行上市相关安排，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。本人还参加了由上海证券交易所举办的第七十期独立董事资格培训，并顺利取得上市公司独立董事资格证书。通过不断学习，提高自己的履职能力和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议召开临时股东大会的情况；

(三) 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

(四) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2020 年度任职期间的履职情况，感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责时所给予的积极配合。2021 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事：丁军威

2021 年 4 月 10 日