

2020 年度独立董事履职情况报告

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会的独立董事为虞世全先生、蓝庆新先生和李国敏先生；因蓝庆新先生辞职，公司于 2020 年 11 月对独立董事成员进行了调整，调整后第七届董事会的独立董事为虞世全先生、李国敏先生、董沛武先生。报告期内，独立董事们积极出席了相关会议，对相关事项发表了独立意见，具体履职情况如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	本年列席股东大会次数	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数（次）
虞世全	55	55	2	审计委员会主任委员	18
				提名委员会委员	
				薪酬与考核委员会委员	
李国敏	55	55	4	提名委员会主任委员	36
				战略委员会委员	
董沛武	12	12	2	薪酬与考核委员会主任委员	4
				审计委员会委员	
蓝庆新 (已离任)	43	43	0	薪酬与考核委员会主任委员	9
				审计委员会委员	

二、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董

事会议案的其他事项提出异议。

三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。在日常工作中，独立董事积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，重点关注与其专业相关的决策事项，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见。公司领导高度重视独立董事意见，要求对所提建议认真理解，结合公司实际情况通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
虞世全	近年来，监管部门对上市公司质量提出了更高要求，建议公司内部控制审计工作应关注政策变化，提升公司内部审计工作的效率和质量，加强对内部审计队伍培养及对内审人员知识水平提升；公司应当统筹新设信创子公司建立财务信息化及内部控制体系，保证管控力度。	口头建议
李国敏	今年面临复杂多变形势，随着公司业务规模持续扩张，公司管理层应及时做好与之相应的顶层设计，同时注意保持对国际及国内政策变化的高度关注，做好风险预警方案。	口头建议
董沛武	建议进一步健全公司中长期激励机制，持续引进中高层人才，为业务规模扩大打好扎实基础；加强对重大项目跟踪和评价，健全重大事项报告机制，同时注重提升决策效率。	口头建议

四、独立董事现场办公、实地查看的情况

2020年，受新冠疫情影响，公司独立董事人均累计到公司现场办公的时间约为11天。公司独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况，并利用现场参加会议的机会提前或者会后到

公司进行现场调查和听取汇报，通过实地与工作人员交流，直接询问公司的生产情况。

公司独立董事到现场办公的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
虞世全	参加公司 2020 年度第四次临时股东大会，认真听取股东意见。会后走访参观了公司日常办公场所。	深圳	2020. 3. 12
虞世全 蓝庆新 李国敏	走访公司北京地区日常办公情况，听取相关汇报。 审计委暨独立董事见面会第一次会议。	北京	2020. 4. 12 2020. 4. 13
虞世全 蓝庆新 李国敏	1. 审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务报告进行表决并形成决议。会后与立信会计师事务所讨论执行新收入准则的情况。 2. 战略委员会召开会议，听取公司 2019 年生产经营情况和对 2020 年的计划。 3. 薪酬与考核委员会召开会议，对董事、监事、高级管理人员披露的薪酬进行审核。	深圳/北京/长沙	2020. 4. 26 2020. 4. 27
虞世全 蓝庆新 李国敏	参加七届三十八次董事会，参会人员深入交流经营业务情况。	深圳/北京/长沙	2020. 4. 28
虞世全 李国敏	会前视察和参观电源、信息终端生产制造基地。参加公司 2019 年度股东大会，认真听取股东意见。	深圳	2020. 5. 21
李国敏	会前参观中电长城大厦，了解项目租售进展情况。参加公司 2020 年度第三次临时股东大会，认真听取股东意见。	深圳	2020. 8. 3
虞世全 蓝庆新 李国敏	参加七届四十五次董事会，参会人员深入讨论二期股权激励计划方案。	深圳/北京/长沙	2020. 9. 30
李国敏	参加公司 2020 年度第四次临时股东大会，认真听取股东意见。会后走访参观了公司日常办公场所。	深圳	2020. 10. 13
董沛武	参观中电长城大厦，了解项目租售进展情况；调研公司研发部门，参观深圳地区旗舰店及展厅，了解公司产品情况。 参加公司 2020 年度第五次临时股东大会，认真	深圳	2020. 11. 09

	听取股东意见。		
虞世全 李国敏 董沛武	参加七届五十次董事会，参会人员深入讨论定增项目方案。	深圳/北京/长沙	2020.11.10
李国敏 董沛武	会前向有关部门负责了解相关经营情况。参加公司2020年度第六次临时股东大会，认真听取股东意见；调研同行业优秀企业，了解深圳企业发展情况。	深圳	2020.11.27 2020.11.28
董沛武	参观重庆地区信创子公司项目基地、武汉地区企业及项目基地，听取业务汇报。	重庆/武汉	2020.11.29 2020.11.30 2020.12.01 2020.12.02
李国敏	会前调研公司研发部门，参观深圳地区旗舰店及展厅，了解公司产品情况。参加公司2020年度第七次临时股东大会，认真听取股东意见。	深圳	2020.12.28

五、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计69次独立意见或事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2020.01.17	关于提名董事候选人的独立意见	无异议
2020.01.17	关于任免高级管理人员的独立意见	无异议
2020.01.20	关于出售中电蓝海49%股权暨关联交易的独立意见	无异议
2020.02.23	关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.02.24	关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易的独立意见	无异议
2020.03.13	关于公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项的独立意见	无异议
2020.04.03	关于公司聘任董事会秘书的独立意见	无异议
2020.04.17	关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的独立意见	无异议
2020.04.17	关于调整股票期权激励计划对标企业的独立意见	无异议
2020.04.27	对七届三十八次董事会相关事项发表事前认可意见	无异议
2020.04.28	对七届三十八次董事会相关事项发表独立意见	无异议
2020.04.28	关于2019年度利润分配预案的独立意见	无异议
2020.04.28	关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2020.04.28	关于公司2019年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见	无异议

2020.04.28	关于公司2019年度内部控制评价的独立意见	无异议
2020.04.28	关于公司2020年一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见	无异议
2020.04.28	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2020.04.28	关于公司证券投资情况的独立意见	无异议
2020.04.28	关于计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的独立意见	无异议
2020.04.28	关于计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的事前认可意见	无异议
2020.04.28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2020.04.28	关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意见	无异议
2020.04.28	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2020.04.28	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2020.04.28	关于向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权质押担保暨关联交易的独立意见	无异议
2020.04.28	关于向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权质押担保暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.04.28	关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的独立意见	无异议
2020.04.28	关于在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告的独立意见	无异议
2020.04.28	关于重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况及减值测试情况的独立意见	无异议
2020.07.16	关于就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.07.16	关于下属公司圣非凡拟公开摘牌受让松辽电子45%股权暨关联交易的独立意见	无异议
2020.07.17	关于就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的的独立意见	无异议
2020.08.28	对七届四十二次董事会相关事项发表独立意见	无异议
2020.08.28	关于公司2020年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见	无异议
2020.08.28	关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2020.08.28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2020.09.02	关于下属公司认购应收账款资产支持专项计划证券暨关联交易的独立意见	无异议
2020.09.11	关于投资收购中电(海南)联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.09.12	关于投资收购中电(海南)联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易的独立意见	无异议
2020.09.17	关于下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易的事前认	无异议

	可意见	
2020.09.17	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2020.09.18	关于下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易的独立意见	无异议
2020.09.18	关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2020.09.25	关于放弃向天津飞腾增资暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.09.27	关于放弃向天津飞腾增资暨关联交易的独立意见	无异议
2020.09.30	关于公司第二期股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见	无异议
2020.10.23	关于提名独立董事候选人的独立意见	无异议
2020.10.29	关于公司2020年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见	无异议
2020.11.05	关于城市更新项目搬迁补偿协议主体变更暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.11.06	关于城市更新项目搬迁补偿协议主体变更暨关联交易的独立意见	无异议
2020.11.06	关于出售长城医疗100%股权（摘牌暨协议签署）的独立意见	无异议
2020.11.06	关于长城金融开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的独立意见	无异议
2020.11.09	独立董事关于公司2020年度非公开发行股票相关事宜的事前认可意见	无异议
2020.11.10	独立董事关于公司第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	无异议
2020.11.23	关于解除与中电国际《中电长城大厦项目管理咨询合同》暨关联交易的独立意见	无异议
2020.11.25	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	无异议
2020.12.01	关于参与中电智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.12.01	关于聘任会计师事务所的事前认可意见	无异议
2020.12.02	关于参与中电智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见	无异议
2020.12.02	关于聘任会计师事务所的独立意见	无异议
2020.12.04	关于对领导班子进行考核及奖励的独立意见	无异议
2020.12.04	关于公司领导班子基薪调整及补发的独立意见	无异议
2020.12.10	关于向控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更暨关联交易的事前认可意见	无异议
2020.12.11	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见	无异议
2020.12.11	关于向控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更暨关联交易的独立意见	无异议
2020.12.14	关于湘计海盾办理应收账款保理业务及认购应收账款资产证券暨关联交易的独立意见	无异议
2020.12.19	关于与中国电子续签《商标许可使用合同》暨关联交易的独立意见	无异议
2020.12.28	关于收购迈普通信技术股份有限公司部分股份暨关联交易的事前	无异议

	认可意见	
2020.12.29	关于收购迈普通信技术股份有限公司部分股份暨关联交易的独立意见	无异议

总体来说，本公司认为独立董事在2020年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

中国长城科技集团股份有限公司

二〇二一年四月