

# 新疆贝肯能源工程股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《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，在 2021 年度的工作中，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，积极出席了相关会议，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。

现将任职以来本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议的任何议案提出异议。以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

2021 年度，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

董事会出席情况				股东大会出席情况	
召开次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	召开次数	列席次数
6	6	0	0	2	2

### 二、2021 年度发表独立意见的情况

2021 年度，独立董事均恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断。发表的独立意见如下：

时间	会次	事项	意见
2021 年 3 月 15 日	第四届董事会十四次会议	聘任公司高级管理人员	同意

2021年4月14日	第四届董事会十五次会议	续聘公证天业会计师事务所为公司2021年度财务审计机构	同意
		2020年度募集资金的存放与使用	同意
		2020年度内部控制自我评价报告	同意
		控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况	公司不存在控股股东及其他关联方占有资金及对外担保情况
		公司2020年度利润分配预案	同意
		公司2020年度报告及其摘要	同意
		公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度	同意
		公司使用自有资金进行现金管理	同意
		调整公司高级管理人员薪酬方案	同意
2021年5月21日	第四届董事会十七次会议	拟收购北京中能万祺能源技术有限公司部分股权	同意
		公司聘任董事会秘书	同意
2021年8月12日	第四届董事会十八次会议	控股股东及其他关联方占用和对外担保情况	公司不存在控股股东及其他关联方占有资金及对外担保情况
		会计政策变更	同意

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

自本人担任作为公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员以来，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，强化董事会决策功能，履行了自身职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东大会到公司进行了多次了解和检查，深入了解公司的财务和经营情况、内部控制的完善及执行情况；并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，有效地履行了独立董事职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

### （一）关注信息披露及投资者关系工作

作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《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职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。

### （二）对公司治理结构及经营管理的研究

报告期内，作为公司独立董事，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

### （三）自身学习情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

## 七、联系方式

姓名：吕福苏                      电子邮箱地址：xjlf@s@126.com

2021年任职期间，本人忠实地履行了独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供了建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护公司及股东、尤其是中小股东的合法权益。在此，对

公司高管层及有关工作人员对本人任职期间的工作所给予的积极配合和全力支持，在此表示衷心的感谢！

新疆贝肯能源工程股份有限公司  
独立董事：吕福苏  
2022年4月21日