

# 天津滨海能源发展股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(樊登义)

作为天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格地按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，谨慎行使法律所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

（一）本人充分认识独立董事在公司治理中重要意义和作用，坚持实事求是、勤勉尽责的履职态度，积极地出席公司董事会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权和发表独立意见，较好地维护了公司利益和股东特别是中小股东的利益。

（二）任期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

本人和其他独立董事在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，根据我们的工作经验和专业判断，对上述事项发表了独立、客观的意见。

报告期内我们对如下事项发表了独立意见：

发表意见的时间	事项	意见类型
2022年1月18日 十届十三次董事会	关于十届十三次董事会提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
2022年2月9日 十届十四次董事会	1、关于十届十四次董事会关联交易事项的事前认可意见 2、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 3、关于十届十四次董事会关联交易事项的独立董事意见	同意
2022年3月11日 十届十五次董事会	1、关于十届十五次董事会关联交易事项的事前认可意见 2、关于十届十五次董事会关联交易事项的独立董事意见	同意
2022年4月28日 十届十六次董事会	1、关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于公司2021年度利润分配方案的独立意见 3、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见 4、关于调整公司独立董事津贴的独立意见	同意
2022年5月31日 十届十七次董事会	1、关于十届第十七次董事会关联交易事项的事前认可意见 2、关于十届第十七次董事会关联交易事项的独立董事意见	同意
2022年6月9日 十届十八次董事会	1、关于第十届董事会第十八次会议关联交易事项的事前认可意见 2、关于第十届董事会第十八次会议关联交易事项的独立董事意见	同意
2022年8月24日 十届二十次董事会	独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2022年9月30日 十届二十一次董事会	1、关于第十届董事会第二十一次会议关联交易事项的事前认可意见 2、关于第十届董事会第二十一次会议关联交易事项的独立董事意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况

### **（一）日常工作**

2022 年任期内，本人通过微信、电话、现场沟通等方式对深入了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况；本人保持与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，充分利用参加现场会议、单独沟通等机会听取公司管理层对经营情况、财务状况等情况的介绍，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营状况有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来等日常经营情况都定期查阅有关资料。

### **（二）信息披露**

2022 年，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求和公司《信息披露管理暨重大信息内部报告制度》等制度的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。

### **（三）公司治理和内部控制**

2022 年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效，治理层和经营层的权责明确、清晰，能够保证有效运作。公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会能够依据公司治理制度有效运作；公司财务负责人、董事会秘书能够按照相关法律法规的规定和证券监管机构的要求认真履行职责。

### **（四）董事会专门委员会工作情况**

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任及战略、提名、审计委员会的委员，发挥本人在经济管理方面的专业知识和经验，在各委员会中认真履行职责，积极参与公司重大事项的审议和决策，充分发挥了独立董事作用。董事会各专门委员会 2022 年工作情况如下：

董事会审计委员会完成了2021年的年报审计工作、2021年内部控制建设和评价工作。董事会薪酬与考核委员会审核了2021年度主要财务指标和经营目标完成情况，结合公司2021年经营的实际情况，审核了高管人员的薪酬和绩效完成情况。

#### **（五）2022年年报审计工作情况**

在公司 2022 年年报编制和披露的过程中，根据证券监管机构的要求，本人积极参与了公司年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项及进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师当面沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年度审计工作独立有序完成。

#### **四、其他工作情况**

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

在 2023 年的任期内，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事义务，加强与公司董

事、监事及高级管理人员的沟通与合作，深入了解公司生产经营情况，利用本人的专业知识和经验为公司发展提供更多的建设性建议，为提高董事会决策科学性，为保障公司股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，积极发挥自己的作用。

**独立董事：樊登义**

**2023年4月20日**