

# 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(刘向明)

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2019 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

### 一、2019 年出席董事会及股东大会的情况

1、本人于 2016 年 5 月 12 日经公司 2015 年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

2、2019 年度，公司共召开 4 次董事会，4 次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2019 年在本人任期内公司召集召开的董事会、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程序，合法有效。2019 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2019 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：

姓名	任期内董事会会议 召开次数	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
刘向明	4	4	0	0	否

\*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	任期内股东大会 会议召开次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自列席会议
刘向明	4	4	0	0	否

## 二、发表独立董事意见情况

2019 年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 4 次独立董事意见、3 次事前认可意见，具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	事前认可/独立意见的主要内容
1	2019 年 4 月 24 日	第三届第二十五次会议	1、关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见； 2、关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
2	2019 年 6 月 6 日	第三届第二十六次会议	1、关于公司控股子公司向持股 5% 以上股东借款暨关联交易的事前认可意见； 2、关于公司控股子公司向持股 5% 以上股东借款暨关联交易的独立意见。
3	2019 年 8 月 28 日	第三届第二十七次会议	关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
4	2019 年 10 月 25 日	第三届第二十八次会议	1、关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见； 2、关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

## 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在 2019 年主要履行以下职责：

1、本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，积极参加提名委员会会议。严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规

定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。

2、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

#### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

#### **五、对公司进行现场调查的情况**

本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

#### **六、其他工作情况**

1、2019年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；

2、无提议召开董事会的情况；

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的职责，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为公司独立董事刘向明 2019 年度述职报告签字页）

独立董事：

---

刘向明

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2020 年 4 月 24 日