

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定和要求，在 2019 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们 2019 年度（以下简称“报告期”）履职情况向公司董事会汇报如下：

一、独立董事基本情况

邵春阳：中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律顾问、美国盛德国际法律事务所上海办事处资深法律顾问，现任公司独立董事；君合律师事务所上海分所合伙人、主任；华东政法大学校外硕士生导师；华东政法大学律师学院特聘教授；上海对外经贸大学校外硕士生导师；上海政法学院国际法学院校外硕士生导师；微创医疗科学有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。

章武江：中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高级金融学院 MBA。历任安永华明会计师事务所审计员、毕马威咨询（中国）有限公司并购交易咨询部助理经理和并购交易咨询部经理、万盛资本高级投资经理和投资总监、凯辉资本投资总监、盘古资本并购和 PE 投资副总裁，现任公司独立董事、天健企业咨询有限公司董事、总经理。

方二：中国国籍，美国永久居民，美国密苏里大学工商管理博士。历任美国伊利诺伊大学香槟校区助理教授、副教授及终身教授，现任公司独立董事、中欧国际工商学院教授。

我们不存在影响担任精工钢构独立董事的独立性问题。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年参加审计委员会次数	本年参加薪酬与考核委员会次数
邵春阳	10	10	9	0	0	否	4	0
章武江	10	10	10	0	0	否	4	2
方二	10	10	10	0	0	否	0	1

2019年度公司共召开了10次董事会会议，我们均出席会议并严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验，对董事会议案提出合理建议和意见，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（二）出席股东大会情况

2019年度，出席股东大会会议情况如下：

姓名	本年召开的股东大会次数	出席次数
邵春阳	2	1
章武江	2	1
方二	2	0

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2019年，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司经营情况和各项工作进展情况，运用企业管理经验和专业判断，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通和交流，随时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并且对我们提出的问题能够做到及时落实、及早修正，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司与关联方签订产品采购协议、与关联方联合投标的关

关联交易发表独立董事意见如下：认为以上关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司经营活动开展的需要。交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。审议以上关联交易时，关联董事均实行了回避原则。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司年度对外担保情况的说明和意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告期末，经公司股东会审议通过对中建信控股集团上海置业有限公司担保外，其余被担保公司均为公司所控制公司。公司没有为任何其他单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司控股股东不存在占用资金的问题，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

在第七届董事会第二次会议上，我们审阅了《公司董事、其他高级管理人员2018年度薪酬及<2019年度绩效管理实施方案>的议案》。薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司高级管理人员薪酬发放的执行情况，认为2018年度公司高级管理人员的薪酬公平、合理，未有违反公司薪酬制度的情况发生。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的丰富经验和职业素养，经第七届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告及内部控制报告审计业务。

（五）投资者回报情况

公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，制定了《公司2018年度利润分配方案》，并在第七届董事会第二次会议和2018年年度股东大会审议通过。我们同意公司的利润分配方案。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（七）信息披露的执行情况

2019年，公司共发布临时公告93次，完成公司2018年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年报、2019年第三季度报告等相关公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（八）内部控制的执行情况

在强化日常监督和专项检查的基础上，公司董事会审计委员会安排审计部门对公司内控执行情况进行专项审计，由审计部牵头在集团本级及下属各事业部中对内部控制的有效性进行自我评价，并形成《内部控制评价报告》。评价结论是：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

（十）募集资金使用情况

我们根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，截至2019年12月31日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（十一）其他

1、落实保护社会公众股股东合法权益情况的调查。公司积极落实保护社会公众股股东合法权益的相关要求，切实实施了《投资者关系管理制度》等相关文件；严格执行《公司累积投票制实施细则》等各项关于保护社会公众股股东合法权益的规定；积极采取网络等手段为公司股东深入了解、行使相关权力提供便利。

2、对公司治理结构情况的调查。我们积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等

工作进行认真审查，并积极建议。

3、除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们审阅了 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告以及 2019 年度第三季度报告，并签署各个定期报告的确认意见书。

2019 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露真实、准确、完整、及时。

四、总体评价和建议

任职期内，我们积极学习相关法律法规和规章制度。通过学习加深对相关法律法规尤其是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的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

2019 年度，我们勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

（本页无正文，为精工钢构独立董事 2019 年度述职报告签字页）

述职人： 邵春阳、章武江、方二

2020 年 4 月 16 日