

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照相关法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，积极关注公司经营发展，审慎发表独立意见，有效维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席公司董事会及投票情况

2016 年度公司共召开十次董事会会议，本人全部亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。其中出席现场会议六次，参加通讯表决会议四次。经认真审阅、审慎判断，本人对董事会审议的各项议案全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2016 年度公司共召开三次股东大会会议，分别是 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会，本人全部列席参加，并在年度股东大会上就 2015 年的履职情况进行述职。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2016. 02. 26	关于第二期股权激励计划相关事项的独立意见	同意
2	2016. 04. 07	关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
3		对公司 2015 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
4		对公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
5		对公司聘任 2016 年度审计机构事项的意见	同意
6		对公司 2016 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
7	2016. 05. 13	关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的独立意见	同意

8	2016.07.21	关于设立股权投资基金的独立意见	同意
9	2016.08.08	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
10	2016.10.24	关于公司使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见	同意
11		关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意
12	2016.12.02	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
13	2016.12.20	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉履职方面。作为公司独立董事，本人积极参加公司的董事会、股东大会等会议，全面了解并查阅各项议案的相关资料，报告期内对股权激励、设立股权投资基金、换届选举、聘任高管、购买理财产品、利润分配、关联方资金往来和对外担保等重大事项进行认真审核，客观发表独立意见，审慎行使表决权，有效促进董事会的科学决策。此外，本人还参加了2015年度网上业绩说明会，与投资者进行互动交流，并将他们的建议反馈给高管层，积极维护社会公众股股东的合法权益。

2、关注经营方面。平时，本人通过网络、媒体等关注与公司有关的宣传和报道；通过阅读公司发送的证券市场简报、伟星新材等内刊资料、参加伟星40周年图片展、文艺庆典晚会等活动，深入了解企业文化和经营理念；同时，本人积极保持与董秘等管理层的密切联系和交流，通过现场考察交流等方式了解公司生产经营动态、内控管理以及董事会、股东大会决议的执行情况等，促进公司规范运作。报告期内在公司办公时间不少于10个工作日。

3、信披监督方面。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，本人持续关注公司信息披露管理制度的执行情况，对重大事项是否提交决策机构审议，是否及时履行信披义务，以及信息披露的真实性、准确性和完整性进行有效监督，并对投资者关注的重大事项进行重点核查，确保信息披露的合规性和完整性。报告期内，公司再次获得深交所信息披露考核“A”级。

四、其他方面工作

1、任职董事会专业委员会的工作情况

(1)董事会审计委员会工作情况。作为董事会审计委员会主任委员，本人在

2016 年度共主持召开了五次会议，分别就审计部提交的内部审计工作报告、2015 年度内部控制评价报告、会计师事务所 2015 年度审计工作总结报告等九个议案进行了审核。通过每季度听取审计部的工作汇报，对公司运营、财务状况、对外投资、对外担保、关联交易、大额资金往来等情况进行检查和监督，以便发现问题及时解决，并对公司内审工作提出指导性意见和建议。

(2) 董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2016 年共参加了两次会议，就公司第二期股权激励计划（草案）、薪酬与考核委员 2015 年度工作总结、高管年度绩效评定等四个议案进行审议，并形成决议提交董事会审核备案。

2、在公司 2016 年报编制过程中的履职情况

在 2016 年报编制前，本人积极与公司财务部、审计部、年审注册会计师进行沟通，商定年度审计工作计划；审计过程中，多次与会计师进行电话交流，了解审计进程；在审计初稿形成后及时组织了见面会，就审计的疑问内容进行了有效的沟通，确保审计工作顺利、高效地开展。在年报编制过程中，本人认真听取公司高管层对生产经营、财务状况、规范运作、重大事项进展等情况汇报，并参观了临海工业园区，加深了对公司的深入了解。

3、2016 年度本人没有提议召开董事会情况，没有解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、对公司发展的建议

2017 年，塑料管道行业面对“供给侧”结构性改革，量的增长让位于质的提高，行业增速放缓；同时，国家大力推进地下管廊、海绵城市等民生工程，长期来说有利于塑料管道的发展，因此挑战和机遇并存。鉴此，在未来的发展过程中，本人建议管理层要在把握机遇的同时做好风险防范工作。具体如下：1、继续做好工程领域的风险防范工作。工程业务要密切关注政策导向，注重客户资信状况，在保证资金安全的前提下，重点开发能带来可持续业务的优质客户，提高经营质量和抗风险的能力。2、做好新业务拓展的风险防范工作。防水材料是非常有发展前景的产品，管理层的决策非常正确，后期如何将这个产品做优做强，成为公司的主导产品很关键，我建议管理层一定要和做管道一样，周密策划，系统推进，树立好的品牌形象。

最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2017年，本人将继续勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，为方便与大家的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（Email：wangld3333@163.com）。

独立董事：王陆冬

2017年3月7日