

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2015 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，2015 年本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。现将本人 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2015 年度，公司共召开六次董事会会议，本人虽有两次会议未能亲自参加，但均于会议召开前对相关议案及材料进行了认真审阅，形成明确的投票意见，并书面委托其他独立董事代为出席并投票表决。本着审慎负责的态度，经独立审慎判断，2015 年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2015 年度，公司共召开一次股东大会会议即 2014 年度股东大会，本人列席了会议并就 2014 年度履职情况在大会上作了述职。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2015. 04. 23	关于 2014 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		关于 2014 年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
3		关于 2014 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
4		关于聘任 2015 年度审计机构的独立意见	同意
5		关于 2015 年度日常关联交易的独立意见	同意
6		关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见	同意
7	2015. 05. 27	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意

8	2015.08.04	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
---	------------	-------------------------	----

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司经营情况，履行监督职责。本人日常与公司董秘、管理层等保持积极的沟通和交流，对公司生产经营情况、财务状况、聘任高管、股权激励行权、对外投资、权益分配、董事会决议和股东大会决议的执行情况、内控制度的建立和执行情况等进行了深入的了解和监督，及时掌握公司运营及各重大事项的进展情况。同时本人也结合自身专长，为公司的经营管理提出专业的建议和意见。

2、独立判断，审慎行使表决权。本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉地履行职责，没有受到公司及控股股东的影响。报告期内，对于每一项提交董事会审议的议案，本人均认真查阅相关文件资料，对需要深入了解的地方，及时与董秘或其他高管充分沟通，获悉议案的背景、具体内容及实质影响，并结合自身专业知识对各项议案进行独立分析，审慎行使表决权，客观发表意见，积极维护社会公众股股东权益。

3、对公司信息披露的持续关注和监督。上市公司公平、公正地履行信息披露义务是对公司股东尤其是社会公众股股东知情权的最好保障。2015年，本人对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，持续关注和监督公司信息披露事务管理制度的实施情况，核查公司公开披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性，有效维护了公司社会公众股股东的权益。年内公司信息披露再获深交所考评“A”。

4、加强学习交流，提升自身履职能力。本人一直注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，并与其他独立董事保持交流学习，不断提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解，进一步提升自身履职能力，切实加强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护。

四、其他工作

1、董事会各专业委员会的履职情况

(1)作为董事会提名委员会主任委员，2015年度本人共主持召开两次会议，审议了《公司董事会提名委员会2014年度工作报告》、《关于提名公司副总经理人选的议案》等两项议案，对提名委员会2014年度的工作情况进行了分析和总

结，并对公司副总经理的聘任进行了提名建议。

(2) 作为董事会审计委员会委员，2015 年度本人共参加了五次会议，审议了《公司董事会审计委员会 2014 年度工作报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》等十项议案，对公司 2014 年度内部控制有效性进行了评价，并且每季度听取审计部的工作汇报和审核其提交的内部审计报告。

(3) 作为董事会战略委员会委员，2015 年度本人共参加了一次会议。会议就公司董事会战略委员会 2014 年度工作情况作了总结、分析，并将相关内容形成决议报送董事会审查。

2、2015 年度，本人没有提议召开董事会和解聘会计师事务所情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、对公司的建议

2015 年公司取得了非常不错的业绩；2016 年，我相信公司仍然会保持良好的发展态势。我认为公司是一家非常有发展潜力的优秀企业：产业基础扎实、公司治理规范、市场形象良好、可用资源丰富，因此，我建议公司一定要充分利用资本市场这个平台和资源，积极通过兼并、收购、合作等多种方式，高效实施“大建材”战略，快速拉开与竞争对手的差距，提高企业的核心竞争力和抗风险能力。

最后，衷心感谢公司董监高及相关工作人员 2015 年对本人工作的支持和配合！2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的职责，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式（Email: zjzcpa@gmail.com）。

独立董事：章击舟

2016 年 4 月 7 日