

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2014 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，2014 年本人严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，诚信、勤勉、独立履职，积极维护公司以及中小股东的合法权益。现就本人 2014 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2014 年度，公司共召开八次董事会会议，本人出席现场会议一次，参加通讯会议六次；因工作原因未能亲自出席现场会议一次，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。2014 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

2014 年度，公司共召开一次股东大会会议，本人因工作原因未能列席，委托王陆冬女士在 2013 年度股东大会上述职，但本人仍对会议审议的各项议案和披露情况保持了密切关注，以及时了解公司相关动态。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2014.04.14	关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		关于 2013 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		关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4		关于聘任公司 2014 年度审计机构的独立意见	同意
5		关于公司 2014 年度日常关联交易的独立意见	同意
6		关于调整独立董事津贴的意见	同意

7	2014.05.28	关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见	同意
8	2014.08.07	关于2014年半年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
9	2014.10.15	关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的独立意见	同意
10	2014.10.27	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
11	2014.12.08	关于公司股权激励计划第三个行权期可行权的独立意见	同意

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行监督职责，促进公司规范运作。在日常工作中，本人通过参会、电话、邮件等方式加强与公司董事、董秘等高管层及其他相关工作人员的沟通和交流，及时了解掌握公司经营动态。同时，重点对公司董事会、股东大会决议的执行、重大事项的进展、内控制度的建设及执行等情况进行密切关注及核查监督，促进公司规范运营水平的进一步提升，有效防范经营风险。

2、持续关注公司信息披露工作和投资者意见。本人密切关注公司信披管理制度的执行以及日常信披工作的开展情况，并对所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性进行全面核查。同时积极关注投资者意见和诉求，及时与管理层交流。2014年度，公司严格按照相关规定履行了披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，切实保障了广大投资者的知情权。

3、加强学习，提升履职能力。本人积极参加监管部门组织的相关培训，并在日常工作中保持对最新法律法规制度的持续学习，切实提高自身履职能力。此外本人积极关注国内塑料管道行业的发展动态和趋势，并结合自己多年来积累的经验和专业知识，为公司的发展积极建言献策。

四、其他工作

1、公司2014年报编制过程中的履职情况

在公司2014年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对报告期内公司在生产经营、财务状况、募集资金使用以及公司所处行业的发展趋势等情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，督促年审注册会计师按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

2、董事会专门委员会的履职情况

(1)作为董事会提名委员会主任委员，2014年度本人共主持召开一次会议，

审议了《公司董事会提名委员会 2013 年度工作报告》，对提名委员会 2013 年度的工作情况进行了总结和分析，并部署了 2014 年的工作计划。

(2) 作为董事会审计委员会委员，2014 年度本人共参加了五次会议，审议了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会审计委员会 2013 年度工作报告》等十三项议案，对公司内部审计部门提交的各季度的审计工作报告和募集资金使用报告进行了审核，并就公司 2013 年度内部控制有效性进行了评价。

(3) 作为董事会战略委员会委员，2014 年度本人共参加了一次会议，审议了《公司董事会战略委员会 2013 年度工作报告》，并积极关注公司战略发展，结合行业发展动态及自身专业优势向公司提出建议和意见。

3、2014 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

首先，非常感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人 2014 年度履职过程中所给予的积极配合与支持！为了更好地助力公司持续健康发展，本人结合工作实际，提出以下建议：

目前国内塑料管道行业竞争激烈，公司已成功打造高端管道典范形象，如何继续保持行业领先地位？一是要持续做好公司高端人才尤其是技术研发、营销、信息化等专项人才的选用与储备工作，一定要广纳贤才，同时配套相应的激励机制，有效激发人才的创造力；二是深入研究宏观经济政策，积极把握“一带一路”、“新型城镇化”、“地下管廊”建设、“五水共治”等国家战略和政策带给塑料管道行业的机遇，进一步完善公司的战略布局，并有效利用资本市场平台，合理利用并购等手段，促进公司快速做强做大。祝福也相信公司未来的发展会越来越好！

2015 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和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

2015 年 4 月 23 日