

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2018 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，本人严格遵照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度要求，独立、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会及投票情况

2018 年度，公司共召开五次董事会会议，其中两次为现场会议，三次为通讯表决会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经独立审慎判断，2018 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

2018 年度，公司共召开两次股东大会会议，本人均列席参加，并于公司 2017 年度股东大会上就 2017 年度履职情况进行述职。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2018. 3. 22	关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
2		对公司 2017 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	同意
3		对公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见	同意
4		对公司聘任 2018 年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司 2018 年度日常关联交易事项的核查意见	同意
6		对公司制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的意见	同意
7	2018. 6. 12	关于公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
8	2018. 8. 6	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意

9		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	2018. 10. 26	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

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、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。2018 年本人对于每一项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，对需要深入了解的内容，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，积极维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

2、持续关注和监督公司信息披露工作。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。2018 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”。

3、积极关注公司经营情况和内控管理，促进公司规范运作。本人日常与公司董秘、管理层和相关职能部门人员保持积极的沟通和交流，对公司生产经营情况、财务状况、内控制度的建立和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等进行深入的了解，并对公司股权激励实施、对外投资、权益分派、关联交易、对外担保等事项进行重点关注，同时积极监督内控制度的有效落实，促进规范运作。

4、不断学习，提升履职能力。为加强学习，切实有效地履行独董职责，本人时刻关注最新的法律法规及监管政策导向的变化，及时并认真学习了 2018 年出台的各项法规、制度以及公司发送的证券市场简报，并重点关注公司治理、内控管理，尤其是涉及社会公众股股东权益保护方面的知识，进一步增强了对社会公众股股东的保护意识，提升了履职能力。

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

2018 年度共主持召开了四次会议，分别就审计部提交的内部审计工作报告、2017 年度内部控制评价报告、会计师事务所 2017 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，有效推进内控管理工作。

(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，2018 年共参加了两次会议，就薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告、高管年度绩效评定、第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件及资格核查情况等议案进行审议，并形成决议提交董事会审核备案。

2、参与年报编制工作

在 2018 年报编制前，本人积极与公司财务部、审计部、年审注册会计师等商定年度的审计工作计划；在审计过程中，与会计师进行多次电话交流，紧密跟踪和推进审计进程；审计初稿形成后，及时组织相关人员与会计师沟通年报审计过程中的问题，特别是对“关键审计事项”所涉及的重要事项进行审阅和讨论。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的汇报，加深对公司的了解，以便更好地推进年度审计与年报编制等相关工作。

3、2018 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

塑料管道行业在国家政策的推动和影响下，塑料管道产品在市政工程、建筑工程、水利工程、农业、工业等领域的用量越来越大，行业发展逐步向标准化、品质化、绿色化发展，量的增长逐步让位于质的提高，像伟星这样始终坚持产品品质高要求的公司将迎来更多的发展机遇。鉴此，本人建议，公司一定要继续坚守“高品质”的产品定位和“高价值”的品牌定位，把握好消费升级的趋势性机会，快速提升市占率，加速拓展零售业务。同时，要紧跟市场发展变化，进一步完善市政工程和建筑工程业务发展模式，优选并培育优质客户，完善业务流程、严抓应收账款管理，提高内控管理水平和风险防范能力，在做优工程业务的同时防范好经营风险。

最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2019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。

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

2019年3月28日