

新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《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》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

自 2019 年 10 月 16 日任职以来，报告期内公司共召开董事会会议 4 次（其中现场会议 1 次，通讯会议 3 次），本人均亲自出席，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。作为独立董事，本人在召开董事会前认真研究各项议题，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，按时出席了所有董事会会议，发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人对报告期内所参加的公司董事会会议的各项议案，均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

1. 2019 年 10 月 21 日，在公司第六届董事会第一次临时会议上，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见：经公司第六届董事会董事长李鸿杰先生提名，同意聘任马军民先生为公司总经理。经公司总经理马军民先生提名，同意聘任韩毅先生为公司副总经理、王出先生为公司财务总监，刘川先生为公司

总工程师。经审阅以上人员个人简历等相关资料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识和经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。以上人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任以上人员。

2. 2019年11月8日，本人对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见：经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次向控股股东借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

3. 2019年11月11日，在公司第六届董事会第三次临时会议上，本人对向控股股东借款暨关联交易事项发表了独立意见：我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次公司向公司控股股东借款。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年，作为公司的新任独立董事，通过对公司的实地考察及与公司其他

董事、高管人员及相关工作人员进行了沟通后，详细的了解公司的生产经营和财务状况。同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责地发挥好独立董事的作用。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1. 监督信息披露工作情况

自2019年10月16日任职以来，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格相关规定规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。对于董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 任职董事会相关委员会的工作情况

报告期内，本人出席公司董事会提名委员会会议1次，就公司副董事长及董事会秘书的提名资格进行了审议，提出完善意见。本人认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态，充分运用自身专业知识，认真履行委员职责。

3. 加强自身学习，提高履职能力

本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

五、其他事项

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事姓名：谷秀娟

电子邮箱：guxiujuan@163.com

独立董事：谷秀娟

2020年4月15日