

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告
2020年度獨立董事述職報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國·四川省·成都

2021年3月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为东方电气股份有限公司第九届董事会独立董事（以下简称“东方电气”、“公司”），2020 年，我们严格遵守《公司法》《证券法》中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权。我们及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，亲自出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地对重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度主要工作情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

公司第九届董事会共有三名独立董事，分别为谷大可、徐海和、刘登清，各独立董事简历如下：

谷大可，1954 年 3 月生，自 2015 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事，大学本科学历，教授级高级工程师。历任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限公司副总裁；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁；中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理；中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。

徐海和，1955 年 2 月出生，自 2015 年 6 月 28 日起任本公司独立非执行董事，工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理

处处长，总经理助理兼财务处处长、审计处处长，副总经理、党组成员，总经理（法定代表人）、党组书记；中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任，兼中国电子财务有限责任公司董事、董事长（法定代表人），中国电子信息产业集团有限公司总经济师、职工董事。2020年5月至今，任中国广核集团有限公司外部董事。2021年03月至今，任中国航空器材集团有限公司外部董事。

刘登清，1970年11月出生，2018年6月29日起任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首席评估师、总裁兼CEO，党支部书记、总裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中国证监会任第十、十一届发审委专职委员，2012年5月至2016年5月在中国证监会任第四、五届并购重组委委员。2020年7月至今任深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员，现兼任中国资产评估协会常务理事，中国矿业权评估师协会副会长，北京资产评估协会副会长。现任中国卫星、恒信东方、华创阳安独立董事。

(二)独立性情况

各位独立董事及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

各位独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，独立董事均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席股东大会、董事会及专门委员会的履职情况

独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会会议及董事会专门委员会会议。召开会议前，独立董事对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董

事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，各位独立董事以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。2020年，公司共召开3次股东大会会议，2次A股类别股东会议，2次H股类别股东会议，董事会共召开11次会议，审计与审核委员会共召开5次会议，风险管理委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，提名委员会共召开1次会议，各位独立董事履职时间均超过20个工作日。独立董事具体出席会议的情况如下：

董事会会议：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数 (现场+通讯)	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
谷大可	11	11	0	0	否	0
徐海和	11	11	0	0	否	3
刘登清	11	11	0	0	否	4

出席专委会会议情况：

姓名	应参加专委会次数	实际参加专委会次数
谷大可	10	10
徐海和	10	10
刘登清	10	10

(二) 现场考察、上市公司配合独立董事工作情况

2020年，独立董事通过参加董事会、股东大会、以及电话或电子邮件等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司生产经营情况和财务状况，独立董事能及时了解公司生产经营动态。2020年9月21至25日，独立董事徐海和、刘登清还参加了现场调研，与所属公司干部职工座谈交流，经过实地考察和交流，外部董事们进一步了解了公司海上风电产业以及核能产业发展现状及面临的主要问题，并有针对性地提出了相关意见建议。

公司积极配合独立董事的工作,对董事会及相关会议各项议案的调查、获取及做出决议所需要的其他情况和资料提供尽可能的便利,公司召开董事会会议及各专门委员会会议前,精心准备会议材料,并及时传递给独立董事,保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。

三、对公司重大事项发表独立意见情况

(一) 关联交易情况

我们审阅了公司 2020 年度关联交易事项,认为公司与东方电气集团有限公司及其他关联方之间所发生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须,符合正常商业条款及公平原则,并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行了批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。截至 2020 年 12 月 31 日止该等重大持续关联交易的具体金额均未超过董事会或者股东大会批准的年度上限金额。进行相关持续关联交易有利于本公司生产经营持续稳定发展。

(二) 对外担保及资金占用情况

2020 年,我们认真审阅了公司提供的相关资料,对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保事项进行了认真审核和监督,无逾期担保、无违规担保情形;未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行了 40 亿元可转换公司债券,经核查,公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。公司无前期募集资金使用到本期的情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

1、作为公司董事会提名委员会委员,我们严格按照公司《章程》的规定,认真审议聘任王为民为公司副总裁的议案,对候选人的教育背景、任职经历及职业素养等

方面进行评议，一致认为聘任事项的提名方式、聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

2、对于公司高级管理人员的薪酬情况，我们作为董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，能够更好激励公司高级管理人员勤勉尽责。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2020年，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度报告审计机构。2020年10月28日，公司召开审计与审核委员会第5次会议。审议通过《2020年度选聘会计师事务所的议案》，该议案经九届三十三次董事会审议通过及2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股及H股类别股东大会审议通过。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润1,277,671,818.13元。经公司九届二十六次董事会决议，公司2019年年度利润分配方案如下：公司以年报披露日公司股本3,118,792,130股为基数，每10股现金分红2.05元（税前），共计现金分红639,352,386.65元（税前）。该预案已经2019年度股东大会审议批准。

独立董事对2019年利润分配预案发表了独立意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该预案符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内承诺事项履行完毕。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2019年年度报告、2020年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；2020年度，公司在内地和香港共完成信息披露190份。我们对公司2020年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作符合《公司章程》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法律法规的有关规定，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。作为公司独立董事，我们及时了解公司内部控制活动的进展情况，发挥自身职业技能优势，指导公司内部控制工作开展和体系建设，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，促使各项经营活动的合法合规进行。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司召开董事会11次，审计与审核委员会5次，薪酬与考核委员会2次，风险管理委员会2次，提名委员会1次。会议的召集召开程序符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

四、总体评价和建议

2020年，我们作为独立董事，本着诚实守信与勤勉尽责的精神，按照相关法律法规的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事的职责，根据自身的专长，为公司董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2021年，公司全体独立董事将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此报告。

(本页无正文，为《东方电气股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事：

谷大可 

徐海和 

刘登清 

2021 年 3 月 29 日