

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，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体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），股东大会 1 次，本人均亲自出席或列席。本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事的职责，与会期间充分发挥专业知识，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，没有提出异议。

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任职要求，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，利用参加董事会、股东大会的时间了

解公司情况，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

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，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任、战略委员会委员、薪酬委员会委员，认真履行各委员会委员职责，在专业委员会会议事规程中充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，本人出席 1次提名委员会会议，1次薪酬委员会会议，分别就公司副董事长及董事会秘书的提名资格、第六届董监事薪酬进行了审议，对相关事项提出了完善建议。

3. 加强自身学习，提高履职能力

本人不断加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。同时利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。

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：马洁

电子邮箱：majie0305@126.com

独立董事：马洁

2020年4月15日