

2019年，我们按照《中

市公司等有限公

2019年

年，我们按照《中

立独立董事

法律法规的规

以下简称“

年度的履职

一、独

作为公

公司的独立

存在影响独

董事的个人

女士，1972

苏亚金诚

理；现任

股份有限

先生，196

1次

议并

充分履

考核委员

履行职责，

用自身的

独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

按照《中

二、独立董事履职情况

作为公

存在影响独

董事的个人

女士，1972

苏亚金诚

按照《中

三、独立董事对公司有关事项的意见

作为公

存在影响独

董事的个人

女士，1972

苏亚金诚

按照《中

四、独立董事对公司有关事项的意见

作为公

存在影响独

董事的个人

女士，1972

苏亚金诚

8、现	况
公司制	况
《关于进	况
有利于更好	况
公司第	况
年 12 月 3	况
1.00 元（含	况
9、年	况
公司年	况
尤其是中小	况
10、公	况
2019 年	况
事项。	况
11、信	况
为了切	况
公司的信息	况
所股票上市	况
露义务。20	况
露义务。	况
12、内	况
2019 年	况
公司的规范化	况
风险管控水	况
13、董	况
2019 年	况
对各自分属	况
总经理	况
《公司章程	况
经理，任其	况
董事委	况
提议，提名	况

四、总体评价和建议

在报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。新的一年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。


独立董事：张莉、辛小标


2020年3月27日

(无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之签署页)



独立董事签署:


张 莉


辛小标

2020年3月27日