

2020年
市公司建立，我们严
等有关法律、法规的
限公司（以下简称
将2020年度履行

一、独
作为独立董事
经验，不存在影响
独立性的个人、关
张莉女士，1972年
银行，江苏，1992
书、副总经理；现
秘书，中国铝业有
辛小波先生，196
苏英特东，196
所律师，无锡华东
作为独立董事，我
供财务、法律、管
机构和人员，在公
又得额外的

二、独
1、出席
公司
2
1次薪酬与
分履行职责，在
分利用自身的专

司
治理准则
规则》和
宏盛换热器
发，作出
上
有
现
专业领域
的
学学历。
限公司董
公司副总
本科学历
事，江苏
职务，也
股东或有
立性的情
，1次提名
市场的方式
料及时向
为公司董

策发挥了积极作用。

2、出席股东大会

独立董事均以现场
会。

3、会议表决情况

我们认真参加了公
事会、股东大会的召集
会各项议案进行了认真
对各项议案均未提出异

三、独立董事年

1、关联交易情况

公司向银行申请
费率等条件以银行

为支持公司发展
司无需支付担保费用

份的自然人、上市公
所上市公司关联交易

保构成了关联交易。

本次公司申请信
力，该事项属于公司

款暨关联交易符合公
益的情形。

2、对外担保及资

2026)年度公司不
占用公司资金的情况。

3、董事、监事、

公司董事、监事
酬标准的相关决议，
公司及其股东，尤其

4、业绩预告及业

公司
对外
情况

法律
服务
较为
合理

回
审
100
金

和

尤

事

公
所
露

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

露义务。

11、内部控制执行情况

我们按照中国证监会的相关要求进行优化运作、完善公司的内部控制制度，结合水平。《内部控制评价报告》真实反映了状。

12、董事会以及下属专门委员会的运

公司董事会下设战略、薪酬与考核、司治理准则》的相关要求，并根据公司委员会中任职，并分别担任审计、提名、薪

公司董事会及下属专门委员会认真开展属领域的事项进行审议，运作规范。

四、总体评价和建议


2020年，我们严格按照各项法律法规的各项议案，能够独立、客观、审慎地行股东的合法权益，同时对公司财务报告等上披露的重要信息，保持与公司管理层的及

新的一年，我们将继续以诚信、勤勉、独立董事的义务，本着为公司整体利益和公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实维护合法权益。

(无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2020 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

2021 年 3 月 29 日