

# 新疆金风科技股份有限公司

## 独立董事罗振邦2015年度述职报告

作为新疆金风科技股份有限公司第五届董事会独立董事，2015年的工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实地履行自己的职责，发挥独立董事作用，认真学习相关法律法规，强化保护社会公众股股东权益的意识，维护全体股东尤其是中小股东的利益，不断地促进公司规范运作。现将本人2015年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

本年度公司共召开8次董事会，本人亲自出席了7次会议，委托2次。召开1次股东大会，未出席。

本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

2015年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：

《公司2014年度报告相关事项的独立意见》、《对2015年半年度报告相关事项的独立意见》、《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的独立意见》、《对推荐董事候选人的独立意见》、《关于关联交易的事前认可函》、《关于2016年度日常关联交易（A股）预计额

度的独立意见》。

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2015年度，本人与公司及管理层建立了良好的沟通机制，通过参加公司董事会、股东大会了解公司生产经营情况与财务状况，通过听取汇报、实地考察等方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表客观公正的意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

### 四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

本人忠实地履行独立董事职责，深入监督公司的规范运作，积极了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立，以及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，提升对公司和投资者利益的保护能力。

### 五、任职委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的议事规则》等相关制度的规定，结合公司战略发展需要对公司高级管理人员人选任职资格提出了专业的审核意见。

作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人切实履行各员会委员职责，参与委员会日常工作，定期报告财务分析等事

项参与决策并发表建议，认真审议公司关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度等事项，切实履行专业委员会职能。

## 六、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事： 罗振邦

二〇一六年三月