

北京科锐配电自动化股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2010 年度，本人亲自出席了公司2010年度召开的7次董事会，认真审议董事会各项议案，积极列席公司股东大会。公司在2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			7次		
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王培荣	7	7	0	0	否

二、发表独立意见的情况

（一）2010年3月21日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，对公司以下事项发表了独立意见：关于公司2009年度内部控制自我评价报告；关于公司聘任2010年度财务报告审计机构；关于为控股子公司银行贷款提供担保；关于公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款。

（二）2010年4月14日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，对公司以下事项发表了独立意见：关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议

案；关于调整独立董事津贴的议案。

（三）2010年5月4日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高管等相关议案发表了独立意见。

（四）2010年8月10日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，对关于聘任董事会秘书和补选董事的议案发表了独立意见。

（五）2010年8月27日，在第四届董事会第三次会议中，对关于聘任副总经理的议案发表了独立意见。

（六）2010年9月25日，在公司召开的第四届董事会第四次会议上，对公司以下事项发表独立意见：关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的事项；关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项；关于公司聘任证券事务代表的事项。

三、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为审计委员会主任委员，在2010年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司2010年半年报及2010年第三季度财务并发表审阅意见。报告期间，审议公司审计部门提交的季度计划、总结以及2011年内部审计工作计划，与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通，并拟定有关报告提交董事会。

2、作为提名委员会委员，报告期内，针对公司选拔副总经理及董事会秘书等高级管理人员提出候选人，审查了拟聘任高级管理人员的简历，召集提名委员会成员召开会议，发表了审查意见提交给董事会。

3、作为薪酬和考核委员会委员，能够恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2010年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

1、2010年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情

况、财务状况等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2、本人对公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设与完善、董事会决议执行等情况，进行了主动查询。通过详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司日常经营状况和可能产生的经营风险。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和股东的利益。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解。通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：王培荣

Email: wpr666@sohu.com

以上是我在2010年度履行职责情况的汇报。2011年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公

司更加持续、稳定、健康的发展。

特此报告，谢谢！

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事：王培荣

二〇一一年四月十日

北京科锐配电自动化股份有限公司

2010年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2010年度，本人亲自出席了公司2010年度召开的5次董事会，认真审议董事会各项议案，积极列席公司股东大会。公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			7次		
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾嵘	5	5	0	0	否

注：2011年5月4日，2010年第一次临时股东大会通过了《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》，选举了王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为第四届独立董事。在报告期内，换届之前召开了两次董事会。

二、发表独立意见的情况

(一) 2010年5月4日, 在公司召开的第四届董事会第一次会议上, 关于聘任公司高管等相关议案发表了独立意见。

(二) 2010年8月10日, 在公司召开的第四届董事会第二次会议上, 关于聘任董事会秘书和补选董事的议案发表了独立意见。

(三) 2010年8月27日, 在第四届董事会第三次会议中, 关于聘任副总经理的议案发表了独立意见。

(四) 2010年9月25日, 在公司召开的第四届董事会第四次会议上, 对公司以下事项发表如下独立意见: 关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的事项; 关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项; 关于公司聘任证券事务代表的事项。

三、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为提名委员会主任委员, 报告期内, 针对公司选拔副总经理及董事会秘书等高级管理人员提出候选人, 审查了拟聘任高级管理人员的简历, 召集提名委员会成员召开会议, 发表了审查意见提交给董事会。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事, 本人在2010年, 勤勉尽责, 忠实地履行了独立董事职责:

1、2010年度, 本人对公司进行了数次实地现场考察, 了解公司生产经营情况、财务状况等。通过电话、邮件等方式, 与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响, 及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2、本人对公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设与完善、董事会决议执行等情况, 进行了主动查询。通过详细听取相关人员的汇报, 获取做出决策所需的资料, 及时并充分地了解公司日常经营状况和可能产生的经营风险。监督和核查董事、高管履职情况, 积极有效地履行了独立董事的职责, 促进了董事会决策的科学性和客观性, 切实的维护公司和股东的利益。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解。通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：曾嵘

Email: zengrong@tsinghua.edu.cn

以上是我在2010年度履行职责情况的汇报。2011年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

特此报告，谢谢！

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事：曾嵘

二〇一一年四月十日

北京科锐配电自动化股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2010 年度，本人亲自出席了公司2010年度召开的3次董事会，认真审议董事会各项议案，积极列席公司股东大会。公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			7次		
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张志学	5	3	2	0	否

注：2010年5月4日，2010年第一次临时股东大会通过了《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》，选举了王培荣先生、曾嵘先生和张志学先生为第四届独立董事。在报告期内，换届之前召开了两次董事会。

二、发表独立意见的情况

（一）2010年5月4日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高管等相关议案发表了独立意见。

（二）2010年8月10日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，对关于

聘任董事会秘书和补选董事的议案发表了独立意见。

(三) 2010年8月27日, 在第四届董事会第三次会议中, 对关于聘任副总经理的议案发表了独立意见。

(四) 2010年9月25日, 在公司召开的第四届董事会第四次会议上, 对公司以下事项发表了独立意见: 关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的事项; 关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项; 关于公司聘任证券事务代表的事项。

三、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为审计委员会主任委员, 在2010年度财务报告审计工作中, 本人能够勤勉尽责, 仔细审阅公司2010年半年报及2010年第三季度财务并发表审阅意见。报告期间, 本人参与审议公司审计部门提交的季度计划、总结以及2011年内部审计工作计划, 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通, 并拟定有关报告提交董事会。

2、作为薪酬和考核委员会主任委员, 本人能够恪尽职守, 核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况, 同时本着责权利相统一的原则, 根据公司的实际情况, 对公司薪酬政策提供建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事, 本人在2010年, 勤勉尽责, 忠实地履行了独立董事职责:

1、2010年度, 本人对公司进行了数次实地现场考察, 了解公司生产经营情况、财务状况等。通过电话、邮件等方式, 与公司其他董事、高管人员及相关部门工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响, 及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2、本人对公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设与完善、董事会决议执行等情况, 进行了主动查询。通过详细听取相关人员的汇报, 获取做出决策所需的资料, 及时并充分地了解公司日常经营状况和可能产生的经营风险。监督和核查董事、高管履职情况, 积极有效地履行了独立董事的职责, 促进了董事会

决策的科学性和客观性，切实的维护公司和股东的利益。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解。通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：张志学

Email: zxzhang@gsm.pku.edu.cn

以上是我在2010年度履行职责情况的汇报。2011年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

特此报告，谢谢！

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事：张志学

二〇一一年四月十日