

独立董事 2020 年度述职报告

作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将我们履职情况报告如下：

一、出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议的情况

（一）2020 年，在第九届董事会独立董事任职期间公司召开了 2 次股东大会，审议通过了 6 项议案，其中 2020 年第一次临时股东大会为选举第九届董事会独立董事等相关事项。我们出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数
李锡元	2	2	0
杨汉明	2	2	0
李银香	2	2	0

（二）2020 年，在第九届董事会独立董事任职期间公司召开了 5 次董事会会议，其中以现场（或现场结合网络视频）表决方式召开 3 次，以通讯表决方式召开 2 次，审议通过了 23 项议案，我们出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李锡元	5	3	2	0	0	否
杨汉明	5	3	2	0	0	否
李银香	5	3	2	0	0	否

（三）2020 年，第九届董事会召开了 1 次审计与风险管理委员

会会议、3次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议，1次战略委员会会议，合计审议通过了15项议案。我们出席会议的情况如下：

董事会专门委员会	姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议	委托出席次数	缺席次数
审计与风险管理委员会	杨汉明	1	0	1	0	0
	李锡元	1	0	1	0	0
薪酬与考核委员会	李锡元	3	0	2	0	0
	李银香	3	0	2	0	0
提名委员会	李银香	3	1	2	0	0
	杨汉明	3	0	2	0	0
战略委员会	杨汉明	1	0	1	0	0

二、会议表决情况

作为公司独立董事，2020年任职期间我们认真审阅公司提交的每个议案和每件事项，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、独立发表意见的情况

时间	会议届次	出具独立意见内容
2020年6月11日	第九届董事会第一次会议	1. 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见； 2. 关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
2020年8月17日	第九届董事会第二次会议	1. 关于提名王志成先生为公司董事候选人的独立意见； 2. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2020年9月30日		1. 关于公司董事长辞职的独立意见；
2020年10月12日	第九届董事会第三次会议	1. 关于提名朱承军先生为公司董事候选人的独立意见。

四、现场检查情况

作为公司独立董事，我们积极关注公司经营情况，2020年对公司

下属清江公司，新能源公司和荆州煤港多个项目展开实地考察调研，加深了对公司生产经营模式和重点项目的了解；定期审阅公司信息等内部刊物，与部分公司高管、部门负责人沟通了解公司的生产经营情况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、日常关联交易等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，2020年任职期间重点关注公司聘任董事及高管、资金占用及担保情况等重大事项，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护公司和中小股东的利益。

（三）我们积极学习相关法律、法规和规章制度，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等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：李锡元 杨汉明 李银香

2021年4月27日