

**南京中电环保股份有限公司**  
**独立董事 2011 年度述职报告**  
**（独立董事 李爱民）**

各位股东及股东代表：

本人作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责，充分发挥独立董事作用。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，履行了独立董事的职能。现将本人 2011 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2011年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会。2011年度公司共召开了五次董事会会议，本人按时出席了公司全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，认为这些议案未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2011 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2011 年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见。

1、2011年2月24日召开的第二届董事会第二次会议，本人就《关于2011年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，发表了独立意见；

2、2011年4月15日召开的第二届董事会第三次会议，本人就《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评

价报告的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和2010年度公司累计和当期对外担保情况等议案和事项，发表了独立意见；

3、2011年8月22日召开的第二届董事会第四次会议，本人就2011年上半年度的关联交易事项和控股股东及其他关联方占用公司资金、公司外担保情况等事项，发表了独立意见；

### 三、董事会专门委员会工作

本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，及时组织委员制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，指导董事会不断完善公司的薪酬体系，积极有效的履行自己的职责。

本人作为审计委员会、提名委员会和战略委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部审计制度的建设执行工作和公司董事候选人和高级管理人员人选进行了审查，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议，切实履行了独立董事职责。

### 四、对公司现场调查的情况

作为公司独立董事，本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等内容进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及审计部等工作人员保持密切联系，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2011年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用本人的专业知识，对公司管理和内部控制等制度提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

（二）关注传媒、网络等媒介对公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会

决议执行情况、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。

（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大股东的利益。

#### 六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人始终重视学习相关上市公司运行规则和独立董事履职规范，尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东利益等相关的法规。积极参加深交所、监管部门、公司或督导机构组织的独立董事培训、新法规学习等相关培训，通过学习来不断提升自己的履职能力，促使自身形成自觉保护社会公众股东权益的意识，也为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，切实加强了对公司和全体股东的保护。

#### 七、其它工作情况

（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议。

（二）报告期内，本人没有提议召开董事会。

（三）报告期内，本人没有提议解聘会计事务所。

（四）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2012 年度，作为公司独立董事之一，本人必将更加忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策；必将继续勤勉尽职，发挥自己的能力为董事会的科学决策公司的良性发展提供参考意见。

特此报告！

独立董事：\_\_\_\_\_

李爱民

2012 年 4 月 20 日