

# 中国中车股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2022年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、基本情况

史坚忠，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。曾任南昌洪都航空工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职1年），中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长。2020年6月起任公司独立非执行董事。

翁亦然，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，公司独立非执行董事。曾任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事，中国一重集团有限公司外部董事。2021年12月起任公司独立非执行董事。

魏明德，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，公司独立非执行董事，亦任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十二届、十三届、十四届全国政协委员，中国远洋海运集团有限公司外部董事，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事，升能集团有限公司独立非执行董事。魏先生曾任瑞士银行董事总经理。亦是香港金融发展协会主席，香港科技大学校董，香港都会大学咨询会成员。荣获黑龙江省哈尔滨市荣誉市民，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人，香港岭南大学荣誉院士。2021年12月起任公司独立非执行董事。

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10名股

东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。我们没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### 1. 出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次、战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次。我们积极出席董事会会议及相关专门委员会会议，参加股东大会，认真履行独立董事职责。此外，我们还参加了公司年度工作会议、经营管理工作座谈会等有关会议。

出席董事会情况：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
史坚忠	6	6	0	0
翁亦然	6	6	0	0
魏明德	6	6	0	0

参加股东大会情况：

独立董事姓名	本年度股东大会次数	出席次数
史坚忠	1	0
翁亦然	1	1
魏明德	1	0

出席各专门委员会情况：

独立董事姓名	实际出席次数/应出席次数			
	战略委员会	审计与风险管理委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
史坚忠	2/2	—	2/2	2/2
翁亦然	—	4/4	2/2	2/2
魏明德	—	4/4	2/2	—

## 2. 会议表决情况

报告期内，我们积极参加会议，对公司审议事项发表客观独立的意见，根据我们的个人工作经验提出合理建议。在董事会和专门委员会会议前，我们都会认真阅读会议材料，对有疑问的地方及时和公司管理层沟通确认。在会议召开期间与其他董事深入讨论，认真审议每项议案并发表了明确意见。2022年，董事会上审议了37项议案，均投了赞成票，其中对13项议案发表了独立董

事意见。

### **3. 沟通制度落实情况**

按照公司独立董事沟通制度，我们通过详细研阅公司报送的沟通材料，全面掌握公司的经营状况，对需要公司解释的问题回复反馈表，得到了公司管理层的积极配合与及时回复。此外，我们还通过与公司董事长、其他执行董事、经理层成员沟通，通过浏览公司网站和微信公众号，查阅公司日常生产经营、财务状况等信息，全面掌握公司运营情况。

### **4. 考察调研情况**

2022年，我们先后5次到12家各级子公司进行调研，同时还调研了公司的风电项目、重大投资项目。调研期间，听取了企业经营管理人员关于生产经营情况、投资项目建设情况以及“十四五”发展战略的汇报，并紧紧围绕投资和发展的主题开展调研考察活动，重点实地考察了7家企业的生产线、产品情况和主要投资项目。调研考察工作为掌握企业投资情况和参与重大项目论证决策提供了第一手资料。

## **三、年度履职重点关注事项的情况**

### **1. 关联交易情况**

报告期内，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公

开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。报告期内，我们对各项关联交易事项均发表了独立意见。

## **2. 对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司仅对公司下属全资、控股子公司进行担保，相关议案根据相关法律法规和《公司章程》的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为报告期内公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，没有损害公司及股东利益的行为。

报告期内，公司不存在资金被占用情况。

## **3. 募集资金的使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 A 股募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专户已全部完成销户。

## **4. 高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬是依据公司薪酬管理制度，通过考核执行的，薪酬管理制度的制订、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，符合公司的实际情况。

## **5. 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司境内外审计机构,我们认为毕马威华振会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2021年度财务及内部控制审计的工作要求。

## 6. 现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年度利润分配方案经2022年6月16日召开的公司2021年度股东大会审议通过,并于2022年8月实施了本次分红事宜。公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 7. 信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》履行有关信息披露义务,报告期内在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了有关信息。在上海证券交易所发布临时报告75项,在香港联合交易所发布繁体中文公告89项、英文公告63项,共计227项。我们对公司信息披露情况进行了监督,公司没有出现违反《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为,没有受到过上海证券交易所和香港联合交易所的通报批评和公开谴责等,体现了信息披露真实、准确、完整、及

时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，较好地履行了有关信息披露义务。

## **8. 内部控制的执行情况**

报告期内，公司按照内部控制基本规范、配套指引及有关规定，不断完善内部控制体系建设，公司聘请毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的内部控制进行了外部审计，毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

作为独立董事，我们听取了公司内部控制负责部门的工作汇报，了解公司内部控制工作的进展情况，我们认为公司内部控制的执行具有制度、外部监督等各方面的保障，达到了内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷，确保了公司的规范运作和健康发展。

## **9. 董事会下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，共召开了 2 次战略委员会会议、4 次审计与风险管理委员会会议、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》以及公司相关会议议事规则规定，会议通知及会议资料送达及时，并及时和我们进行审议内容事前沟通，议案的表决程序合法有效。在议案审议过程中，我们积极发表意见



和建议，协助公司在重大决策方面更加合理完善。

#### 四、总体评价和建议

2022年，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参与到公司治理中，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范高效运作。

2023年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，深入企业调研，进一步的细化和研究工作方法，加强与公司董事、监事以及管理层的沟通交流。积极参加监管机构的培训，提高专业水平和决策能力，更好地为保护公司和中小股东的合法权益、创造良好的业绩发挥作用，促进公司持续、稳定、健康发展。

述职人：史坚忠、翁亦然、魏明德

2023年3月30日