

江苏长海复合材料股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2012 年度公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会。本人应出席董事会 10 次，实际出席 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了 3 次股东大会。

报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为 2012 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。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2012 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2011 年度关联交易事项、公司董事、高级管理人员薪酬事项，及与会审议的《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011 年度内部

控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

2、2012 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议，本人就审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

3、2012 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第一次会议，本人就审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

4、2012 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及与会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

5、2012 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议，本人就审议的《关于调整募集资金投资项目实施计划的议案》、《关于调整“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

6、2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议，本人就审议的《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

7、2012 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第七次会议，本人就审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在 2012 年主要履行以下职责：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会召开三次会议，对公司投资常州天马集团有限公司事项、收购常州天马瑞盛复合材料有限公司事项及购置项目用地等重大事项进行了讨论研究，并提交董事会审议，发挥董事会战略委员会在公司重大决策中的作用，履行战略委员会委员职责。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

四、对公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时了解公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

五、公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通

知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2012年1月1日至2012年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。报告期内，公司为全资子公司常州天马瑞盛复合材料向商业银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。

3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

七、培训情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、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的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

八、其他事项

1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

期望在 2013 年，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范，提高公司治理能力。

特此报告！

独立董事： 肖军

2013 年 2 月 27 日