
2025 年度个人述职报告

独立董事 兰春杰

2025 年,作为中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在履职期间本人严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司监管规定,依法合规、忠实勤勉、恪尽职守,及时、全面、深入地了解公司运营状况,在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职,独立自主决策,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将履职有关情况报告如下:

一、履职情况

(一) 强化理论学习, 夯实履职基础

本年度,本人持续深化政策理论与监管知识学习,重点学习党的二十届四中全会精神、习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示批示精神及中央企业负责人会议部署,深刻领悟中央企业高质量发展的核心要求,不断提升履职的专业性、针对性与前瞻性,确保履职方向始终与国家政策导向、监管要求保持高度一致,为高效履职奠定坚实的理论与政策基础。

(二) 规范参会履职, 积极发表意见

2025 年,本人严格按照履职要求,规范出席各类会议,切实履行决策与监督职责。全年出席公司董事会 9 次,审议及听取汇报事项 59 项,其中,审议董事会会议议案 51 项,

均投赞成票，听取汇报事项 8 项；出席董事会专门委员会 6 次，审议及听取汇报事项 24 项；出席外部董事会沟通会 4 次，听取汇报事项 43 项；出席股东会 3 次，审议事项 19 项。本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极参与议案的讨论和审议，并高度关注境内外投资项目风险防控，坚持原则底线，充分发表意见建议，同时持续关注公司股东会、董事会决议执行情况和执行效果，确保重大事项落地见效。

（三）深入实地调研，精准建言献策

2025 年，参加调研所属财务公司，详细了解其在复杂金融环境及行业竞争中的运营情况，充分肯定其在安全性与成长性方面的好表现、优良经营业绩及在公司内部金融服务中的重要作用。结合调研情况，提出两项重点建议：一是构建权责清晰、运行高效的内控体系，建立科学的风险识别、评估、监测与处置机制，精准管控法律、市场、信用等各类风险，强化内控体系执行力，筑牢稳健运营防线；二是紧密承接公司“135”战略，科学编制财务公司“十五五”规划，立足内部金融服务平台定位，精准对接兄弟企业金融需求，助力公司高质量发展。此外，本人结合日常履职及各类会议发言内容，围绕公司实业投资、审计工作、风险管控、制度建设等重点领域，开展针对性思考，及时掌握相关工作进展及存在的问题，为公司优化管理、防范风险提供精准参考。

二、重点关注事项情况

（一）勤勉尽职，关注重点事项

2025年，通过与公司高级管理人员沟通交流以及参加专业委员会、董事会、股东会的方式，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，全面深入地了解公司经营规范运作情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展建言献策；并就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、对外投资等情况与公司管理层及其他相关工作人员进行沟通并充分交换意见，促进公司实现管理提升和健康持续发展。运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

一是肯定公司发展成效。支持公司“提质增效重回报”行动方案落地，强调提高投资质量、加强过程审批、保障投资收益、防范投资风险，推动管理创新、技术创新成果转化为创效能力；针对“十五五”规划编制，建议持续发挥公司工程、科研技术优势，以专业、人才、科研为支撑，优化工程服务、实业发展等业务板块；建议工程业务板块取消二级企业承揽门槛，鼓励子企业发挥优势开拓国内外市场，培育新的增长点；在科技创新方面，建议围绕战略目标明确重点发展方向，开阔思路，推动实业项目在国内及“一带一路”沿线资源富集国家有序落地、稳步推进。

二是关注海外业务发展。支持公司海外市场拓展，重点关注海外项目执行情况，督促公司加强海外业务资金归集管

理，提升境外资金管控水平，促进海外业务长期健康可持续发展，在防范风险的前提下加大海外拓展力度。

（二）紧盯风险防控，筑牢合规经营防线

本人充分发挥专业优势，督促公司强化风险管理与内控建设，聚焦各类重点风险，推动风险防控工作走深走实。一是**规范投资与关联交易管理**。督促公司高度重视，强化实业投资战略地位，总结实业项目投资经验，完善投资制度、体系、人才队伍建设，加强投资制度执行，扎实做好项目前期论证、实施运营等各环节工作；严格审核年度关联交易，确认所有关联交易均履行合规审批程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。二是**严控担保与金融衍生业务风险**。仔细审阅公司年度担保计划，确保担保事项符合公司利益及监管要求，风险可控；针对套期保值业务，要求公司坚持审慎原则，严格控制业务风险。三是**优化风险分类管控**。将常态化重大风险实行常态化管控，非常态化重大风险集中资源攻坚，提升风险防控针对性和有效性。同时，督促公司完善内控体系，加强内部审计重要事项管理，推动风险防控向纵深发展。

（三）强化审计监督，推动问题整改闭环

本人高度重视公司审计工作，督促公司扩大审计覆盖范围，重点加强对投资项目、实业企业、亏损企业及项目、重大海外项目的审计监督，实现“业务开展到哪里、审计监督就跟进到哪里”；进一步增强审计工作的针对性与实效性，细化审计管控措施，严格落实审计工作计划，确保审计工作

有序推进。同时，强化审计监督成果运用，全程跟踪审计计划制定、实施及问题整改全过程，督促公司建立健全问题整改闭环机制，对审计发现的问题逐项明确整改责任、整改措施与整改时限，推动问题整改落地见效，充分发挥审计工作的监督保障、预警防范与促进提升作用。

下一步，本人将持续坚守独立董事履职原则，立足公司高质量发展需求，重点做好以下工作：**一是**持续加强政策理论、监管规则及行业知识学习，不断提升履职专业能力，精准把握经济发展新形势、行业发展新趋势；**二是**进一步强化履职监督，聚焦公司“十五五”规划落地、实业投资、风险防控、审计整改、“两金”管控等重点领域，深入调研、精准监督，积极发表独立意见；**三是**持续关注公司治理规范化建设，督促公司完善制度体系、优化内控流程、强化风险管控，推动公司提升管理水平；**四是**切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，主动加强与管理层、其他董事及股东的沟通，为公司健康、稳定、高质量发展贡献力量。