

雅本化学股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015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的程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议及投票情况

2015年度，公司共召开了7次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2015年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2015年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：

1、2015年3月26日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，本人对《关于公

司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2015年度关联交易事项》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》等共六项议案进行审议并分别发表了独立意见。

2、2015年8月17日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2015年半年度关联交易事项》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》进行审议并分别发表了独立意见。

3、2015年11月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本人对《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》进行审议并分别发表了独立意见。

本人认为公司2015年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会工作的情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照专门委员会工作细则的相关要求，与公司审计部持续保持沟通，积极召集并主持了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、财务报告、定期报告等事项进行了审阅，对内部控制规范实施工作方案的实施和进展情况提出专业方面的合理建议。

同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核、股权激励工作进展等方面的汇报，经常与公司总

经理、董事会秘书交流，分享自己在企业管理、行业研究等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、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》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；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。

3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

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他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：饶艳超

二〇一六年四月二十日

（本页无正文，为雅本化学股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：

年 月 日