

雅本化学股份有限公司

2013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1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

2015年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持了提名委员会的日常工作，按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等制度的相关规定开展工作，主持召开了提名委员会的各次会议，客观、公正，有效规范公司董事、高级管理人员的选拔聘任流程，确保了公司董事会的规模和构成适当。

同时本人作为战略委员会，积极参加了战略委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会委员的各项职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2015年度，本人利用参加董事会及股东大会的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、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进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，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，积极向公司经营管理层提出建议。

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，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2、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和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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：王生洪

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