

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,勤勉尽职、认真履行独立董事的职责。积极出席公司相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见。积极发挥独立董事的作用,努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2018 年度出席董事会和股东大会情况

1、2018 年度,公司召开董事会会议 4 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱辉	4	1	3	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

2、2018 年度,公司召开股东大会一次,本人因工作原因未能出席。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2018 年度,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2018. 3. 19	《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见》	√			
2	2018. 3. 30	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
3		《关于会计政策变更的议案》	√			
4		《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》	√			
5		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6		《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7		《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	√			
8		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9		《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》	√			
10		《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》	√			
11	2018. 8. 15	《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》	√			

12	2018.10.25	《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》	√			
----	------------	--------------------	---	--	--	--

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、本年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于公司需提交董事会审议的各项议案，我事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。

### 四、参与董事会专门委员会工作情况

2018年度，本人参与审计委员会、薪酬与考核委员会情况如下：

1、2018年度，公司召开审计委员会会议4次，作为审计委员会主任委员，本人召集各次会议，认真审议公司的定期报告，认真听取并分析会议需审议议案情况，积极参与讨论、提出合理建议，发表同意意见，并最终形成决议。

2、2018年度，公司召开薪酬与考核委员会1次，作为薪酬与考核委员会委员，本人参加，认真审议公司2018年度高管薪酬议案，并发表同意意见。

### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事： 朱辉  
朱辉

2019年3月25日

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,勤勉尽职、认真履行独立董事的职责。积极出席公司相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见。积极发挥独立董事的作用,努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2018 年度出席董事会和股东大会情况

1、2018 年度,公司召开董事会会议 4 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
霍军生	4	1	3	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

2、2018 年度,公司召开股东大会一次,本人因工作原因未能出席。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2018 年度,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2018.3.19	《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见》	√			
2	2018.3.30	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
3		《关于会计政策变更的议案》	√			
4		《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》	√			
5		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6		《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7		《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	√			
8		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9		《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》	√			
10		《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》	√			
11	2018.8.15	《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情	√			

		况专项报告的独立意见》				
12	2018.10.25	《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》	√			

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、本年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于公司需提交董事会审议的各项议案，我事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。2018年3月，本人取得了独立董事资格证书。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。

### 四、参与董事会专门委员会工作情况

2018年度，本人参与提名委员会、审计委员会情况如下：

1、2018年度，公司召开提名委员会1次，作为董事会提名委员会主任委员，本人召集本次会议，认真审议公司聘任董事会秘书事项，并发表同意意见。

2、2018年度，公司召开审计委员会会议4次，作为董事会审计委员会委员，本人全部参加，认真审议公司的定期报告，认真听取并分析会议需审议议案情况，积极参与讨论、提出合理建议，发表同意意见，并最终形成决议。

### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事：



霍军生

2019年3月25日

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,勤勉尽职、认真履行独立董事的职责。积极出席公司相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见。积极发挥独立董事的作用,努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2018 年度出席董事会和股东大会情况

1、2018 年度,公司召开董事会会议 4 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马爱进	4	1	3	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

2、2018 年度,公司召开股东大会一次,本人出席。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2018 年度,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2018. 3. 19	《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见》	√			
2	2018. 3. 30	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
3		《关于会计政策变更的议案》	√			
4		《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》	√			
5		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6		《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7		《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	√			
8		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9		《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》	√			
10		《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》	√			
11	2018. 8. 15	《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情	√			

		况专项报告的独立意见》				
12	2018.10.25	《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》	√			

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、本年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于公司需提交董事会审议的各项议案，我事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。2018年3月，本人取得了独立董事资格证书。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。

### 四、参与董事会专门委员会工作情况

2018年度，本人参与薪酬与考核委员会、提名委员会情况如下：

1、2018年度，公司召开薪酬与考核委员会1次，作为薪酬与考核委员会主任人员，本人召集本次会议，认真审议公司2018年度高管薪酬议案，并发表同意意见。

2、2018年度，公司召开提名委员会1次，作为提名委员会委员，本人参加，认真审议公司聘任董事会秘书事项，并发表同意意见。

### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事：



马爱进

2019年3月25日