

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

(杨栩)

### 各位股东及股东代表:

本人作为北京高盟新材料股份有限公司（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》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

1. 2018 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 2. 出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。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。

应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
7	1	6	0	0	否

#### 3. 出席股东大会情况

报告期内，本人因出差未能参加公司召开的股东大会。

出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
0	0	0	0	0	是

## 二、发表独立意见情况

2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

日期	会议	独立意见类别	独立意见
2018 年 4 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	对 2017 年年报相关事项的独立意见	就“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”、“公司 2017 年度内部控制评价报告”、“公司 2017 年度利润分配预案”、“公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告”、“计提资产减值准备”、“武汉华森塑胶有限公司 2016 年、2017 年业绩承诺完成情况”、“公司 2017 年度关联交易和 2018 年度预计关联交易事项”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。
2017 年 8 月 27 日	第三届董事会第十八次会议	对 2018 年半年报相关事项的独立意见	就“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”、“计提固定资产减值准备”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。
2018 年 10 月 24 日	第三届董事会第十九次会议	对公司财务相关事项的独立意见	就“会计政策变更”相关事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。
2018 年 11 月 11 日	第三届董事会第二十次会议	对限制性股票激励计划的独立意见	就“公司 2018 年限制性股票激励计划”、“本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。
2018 年 12 月 14 日	第三届董事会第十一次会议	对授予限制性股票的独立意见	就“公司向激励对象授予限制性股票”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。

### 三、任职董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。本人担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2018 年主要履行以下职责：

本人作为公司战略委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，履行了提名委员会委员的职责。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作情况

1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，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等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》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、及时和公正。

## 五、其他工作

2018 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2019 年新一届董事会独立董事就任前，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

特此报告。

独立董事：杨栩

2019 年 4 月 12 日