

江苏索普化工股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

2018 年度，我们作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，准时出席公司董事会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，以维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）公司独立董事的构成情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会中独立董事人数为三人。

（二）现任独立董事的工作履历、专业背景等情况

范明：男，汉族，1956 年 8 月生，江苏金坛人，技术经济管理博士研究生学历，二级教授，博士生导师。历任扬州大学党委书记、江苏大学党委书记，现任江苏大学管理学院教授。主要从事战略人力资源管理教学研究，先后荣获江苏省教学成果一等奖 2 次，省政府哲学成果三等奖 2 次，主持完成国家自然科学基金 2 项。

孔玉生：男，汉族，1962 年 12 月生，江苏省高淳人，管理科学与工程-财务管理专业博士研究生学历，现为江苏大学会计学学科带头人，博士生导师。2001.7 至今任江苏大学财经学院会计学教授。兼任中国会计学会理事、江苏省会计教育研究会副会长、中国注册会计师协会非执业会员。主要从事会计学、企业理财理论与方法的研究，并主持和完成省部级课题 10 余项。

吴君民：男，汉族，1962 年 7 月生，管理科学与工程博士研究生学历，中国注册会计师，二级教授，现任江苏科技大学（经济管理学院）会计学专业教授，博士生导师。江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省“青蓝工程”优秀青

年骨干教师，江苏省会计教授联合会常务理事。一直从事会计理论、会计信息化、计算机审计、现代财务成本管理等方向的研究工作，主持省部级及以上科研课题多项。历任该校经济管理学院党委书记、院长、审计处处长、招投标办主任等职务。

（三）董事会换届选举及董事会专门委员会任职情况

公司 2017 年 12 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议批准了《关于选举独立董事的议案》，选举出范明先生、孔玉生先生和吴君民先生三人出任本公司第八届董事会的独立董事。

在随后召开的八届一次会议里，对第八届董事会专门委员会人员组成、分工进行了调整。其中，范明先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员；孔玉生先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；吴君民先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

二、独立董事出席会议情况

董事姓名	参加董事会情况		参加股东大会情况	
	本年应参加董事会会议的次数	亲自出席次数	本年应出席股东大会的次数	亲自出席次数
范明	5	5	1	1
孔玉生	5	5	1	1
吴君民	5	5	1	1

三、上市公司的配合情况

自我们就职以来，公司都按规定发出会议通知和相关材料。公司还安排相关高级管理人员陪同，对公司的生产经营场所进行实地考察。在非董事会议时间，我们还通过电话等网络方式与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员保持密切联系。公司各方对我们开展工作均给予了积极有效的配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。

四、发表独立意见的情况

2018 年 4 月 9 日，我们对八届三次董事会议所审议进行了事前认可，并发表了独立意见，包括公司 2017 年度对外担保、聘任高级管理人员、公司 2017

年度利润分配预案、2018 年度日常关联交易及其预测、会计政策变更，以及续聘审计机构等。

五、就任以来的主要工作

(一) 无提议召开董事会的情况；

(二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

(三) 八届三次董事会议，选聘公司总经理和董事会秘书，并补选了董事；

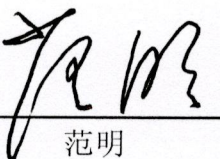
(四) 对公司 2018 年度业绩预告情况与公司高管和董事会秘书进行了沟通确认；

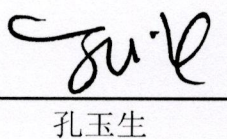
(五) 与公司年审事务所——天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的现场审计负责人、审计委员会以及公司高管，就公司 2018 年度报告的相关问题进行了沟通。

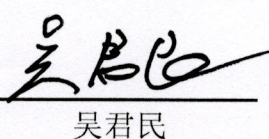
六、总体评价及建议

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求开展各项工作，发挥了独立董事的应有作用。我们将继续保持与公司董事会、监事会、管理层的良好沟通，促进公司更加规范治理及运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：


范明


孔玉生


吴君民

二〇一九年四月十七日