

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

我们作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2018年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职务，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将2018年度担任独立董事的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现任第二届董事会独立董事成员为孙燕红女士、陈凯先生、陈凤旺先生。

#### （一）个人工作经历及专业背景

**孙燕红：**女，汉族，1952年7月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。曾先后任北京半导体器件十二厂车间主任，北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、副会长。现任三安光电股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事。2014年1月起任华菱精工独立董事。

**陈凯：**男，汉族，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾先后担任上海震旦律师事务所律师助理、上海傅玄杰律师事务所律师、万商天勤（上海）律师事务所律师。2014年1月起任华菱精工独立董事，2015年8月开始担任万商天勤（上海）律师事务所合伙人、上海律师协会第八届理事会理事、上海市静安区律师工作委员会副会长、静安区青年联合会委员、静安区青年联合会律师分会副会长，现任山西信托股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司、无锡德林海环保科技股份有限公司独立董事、上海首农大生股权投资基金管理有限公司董事。

**陈凤旺：**男，汉族，1963年9月生，中国国籍，硕士研究生学历，研究员，无

境外永久居留权。现任职于中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院，先后担任过工程师、高级工程师、研究员等职务，现任全国电梯标准化技术委员会秘书长。2014年1月起任华菱精工独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的，未予披露的其他利益。

符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

**二、独立董事年度履职概况**

2018年，公司共召开9次董事会会议，其中召开现场会议3次、以通讯方式召开会议2次、现场结合通讯方式召开会议4次。此外，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会。

出席董事会会议情况：

独立董事 姓名	参加董事会情况			
	应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙燕红	9	9	0	0
陈凯	9	9	0	0
陈凤旺	9	9	0	0

报告期内，我们均亲自出席了所有董事会会议，无缺席的情况。我们认真审阅了会议材料、对董事会的各项议案进行了深入的了解和分析，积极参与讨论并提出专业性的意见，对应审议的议案都基于客观、独立判断，并发表了独立意见。

(二) 出席股东大会会议情况

独立董事	参加股东大会情况

姓名	应参加次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙燕红	3	1	0	2
陈凯	3	3	0	0
陈凤旺	3	0	0	3

### （三）独立意见情况

报告期内，我们对公司提交的各项董事会议案、专业委员会议案以及会议材料进行了认真审阅，对应审议的相关事项进行充分了解；对公司提交的定期报告、2017年度利润分配方案、聘任会计师事务所事项、对外担保事项、公司闲置募集资金的使用、变更募集资金投资项目等事项发表了独立意见，其中，对公司聘任会计师事务所发表了事前认可意见。

### （四）审议决策事项情况

公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会主任委员均由独立董事担任。报告期内，我们以严谨、负责的态度就公司定期报告、利润分配方案、对外担保、募集资金使用与管理、聘任会计师事务所以及董事会换届选举等议案进行了审议。在履职过程中，我们以维护全体股东利益为目标，向公司具体询问了利润分配、募集资金使用与管理等事项的相关情况，并与公司其他董事对审议的议案进行了深入地沟通和讨论。在董事会及各专业委员会召开前，我们仔细阅读公司提供的会议资料，能够根据自己的专业知识和执业经验提出建设性的意见和建议，在保持客观独立的基础上形成书面意见。

报告期内，我们未对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

### （五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路。我们也通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关

公司的相关报道，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。

### 三、2018年重点关注事项

报告期内，我们在独立董事的职责权限内，在董事会规范运作、关联交易以及公司内控管理等方面发挥重要作用。回顾过去一整年，我们就以下内容予以了重点关注和审核。

#### （一）关联交易情况

公司的关联交易大多是日常生产经营管理过程中发生的，偶发性关联交易较少，独立董事根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们对公司2018年度日常关联交易事项进行了认真审查，对日常关联交易的执行情况进行了监督。经核查，公司的关联交易符合市场准则，审批符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价依据公平、公允，不存在损害股东利益的情形；公司的关联往来均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害到公司的利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们持续关注公司对外担保及资金占用情况。经审查，公司能够严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，不存在为股东、实际控制人及关联方提供担保的情况。经核查，截至2018年12月31日，公司及子公司对外担保总额为3,500万元，公司无逾期对外担保的情况。现有担保事项均为公司与直接控股的子公司之间提供的担保，公司没有为合并报表范围以外第三方公司进行担保，对外担保总额也未超过净资产的50%。2018年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，未损害其他股东合法权益。我们认为：报告期内公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。我们将继续对公司对外担保事项予以关注，监督公司对外担保行为的规范性和信息披露的及时性，保护公司特别是中小股东的权益。

#### （三）募集资金存放以及使用情况

我们对《关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议，及时了解公司各个募投项目的实施情况与风险防范措施，监督公司募集资金的存放、管理和使用的情况。报告期内，公司依法合规使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置募集资金临时补充流动资金、对部分募集资金项目进行变更，在有序投入募集资金项目同时合理、高效利用募集资金。综上所述，公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在影响募集资金项目的正常实施，也不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况。

#### （四）利润分配及其他投资者回报情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及2018年资金使用计划等因素，制定2017年度利润分配预案。公司2017年度利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利 20,001,000元，并已实施完毕。

我们认为，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

#### （五）信息披露的相关情况

报告期内，公司在上海证券交易所发布4 份定期报告，全年共披露54份临时公告。同时，公司根据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间和披露要求真实、及时、准确、完整地披露了2017 年年报、2018 年第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告；公司按要求披露了公司募集资金使用情况、对外担保情况、董事辞职、5%以上股东质押及解质押等相关情况。

我们认为：报告期内公司的信息披露做到了真实、及时、准确、完整。

#### (六) 聘任会计师事务所的事项

报告期内，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构。针对该事项，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作，同意继续聘任。

#### (七) 内部控制的执行情况

2018年，我们重点关注公司内控体系建设以及内控执行情况，我们认为公司内部控制总体有效，公司内部控制环境进一步改善和优化。报告期内，公司继续加强和完善内控各项基础建设，我们未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

#### (八) 高级管理人员提名及薪酬情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事及薪酬与考核委员会成员，对于公司高级管理人员薪酬情况，我们基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及公司章程、规章制度等的规定。

#### (九) 公司及股东承诺履行情况

我们对公司、股东曾做出的承诺事项做了梳理。经核查，2018年，公司及股东均严格遵守各项承诺，未出现公司、股东违反承诺事项的情况。

#### (十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018年度，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司章程》和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，协助了董事会科学决策。

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，委员们均亲自出席。审计委员会对公司定期报告、聘请会计师事务所、内部审计工作等方面予以关注。报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，委员们均亲自出席。委员根据公司提供的材料，提名蒋小明为董事会提名委员会新任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开2次会议，审议了《2017年度总经理工作报告》，委员们在了解公司2017年度经营

情况和2018 年度经营计划之后，对公司发展的总体战略、新品研发方向和产业规划提出了意见和建议；审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于对外投资暨签订增资扩股协议的议案》，在了解重庆澳菱公司过去历史、现在现状以及未来发展设想后，与管理层积极探讨，对重庆公司未来整合、发展方向以及运作模式等方面提出意见和建议。

我们认为，公司董事会及其专门委员会的运作依法合规，所有重大事项均经过充分讨论和审议，决策科学高效，董事会及专门委员会运作切实有效。

#### **四、总体评价和建议**

2018 年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，积极参与了公司所有重大事项的审议，发挥自己的专长，积极为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

2019年，我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：孙燕红 陈凯 陈凤旺

2019年4月25日