

# 安徽六国化工股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

作为安徽六国化工股份有限公司(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》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业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作提出了意见和建议。现就 2014 年度履职情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

骆广生,男,1964 年 11 月出生,博士,教授,中共党员。1993 年至今在清华大学化学系先后任讲师、副教授、教授。

肖星,女,中国国籍,1971 年出生,博士,中国注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事。

李健:男,1968 年 1 月出生,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大地方立法咨询专家库成员,安徽农业大学法学客座教授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2014年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司召开了五届七次至五届十一次共计五次董事会，一次股东大会，具体情况如下：

独立董 事姓名	参加董事会情况				出席股 东大会 次数
	本年应参加董 事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
骆广生	5	5	0	0	0
肖星	5	5	0	0	0
李健	5	5	0	0	0

### （二）会议决议情况

审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。

公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电子邮件沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

2014年，我们秉承忠实、勤勉的工作态度，对所重点关注的事项进行了审慎判断，具体情况如下：

### （一）关联交易情况

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面做出判断。

## （二）对外担保情况

2014年3月27日公司召开了五届董事会七次会议，我们对公司2013年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司无对外担保情况。

## （三）高级管理人员聘任情况

2014年3月27日五届董事会七次会议，董事会聘任马苏安为董事；2014年7月25日五届董事会九次会议，董事会聘任马健为副总经理。我们对提名聘任的人员的任职资格、聘任程序进行了审核，一致同意聘任上述人员。

## （四）业绩预告及业绩快报情况

2014年公司发布了2013年度业绩预减公告，该公告的发布不存在提前泄露情形，符合上市规则的要求。

## （五）聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，公司未更换会计师事务所。

## （六）现金分红及其他投资者回报情况

为回报公司全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司2013年年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本521,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利52,160,000元。

我们认为:董事会提出的现金分红方案符合公司长远战略发展和实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会实施该项现金分配方案。

公司 2013 年度利润分配方案已于本报告期内实施完毕。

#### (七) 公司及股东承诺履行情况

本报告期,公司不存在股东承诺事项。

#### (八) 信息披露的执行情况

我们始终关注公司的信息披露工作,保持与公司董事会秘书处的交流和沟通,促使公司的信息披露工作更加规范和完善。本报告期,公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息。

#### (九) 内部控制的执行情况

2014 年,我们严格按照《六国化工内部控制管理手册》的要求,督促公司内控工作机构全面开展内部控制的完善、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施,保证公司规范运作。

#### (十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

在公司积极有效的配合和支持下,2014 年度我们在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责,积极推进公司治理结构的不断完善与优化,切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。

2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合值设为了的专业优势，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作。

独立董事：

李德  
胡  
一

二〇一五年四月二十三日