

本钢板材股份有限公司独立董事述职报告

(赵希男)

尊敬的各位董事:

经提名,我于2015年4月被增补为本钢板材股份有限公司第六届董事会独立董事;开始进入董事会工作。

作为本钢板材股份有限公司的独立董事,我非常关心本钢板材的运营与发展;并严格遵守国家法律、法规,按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事年报工作制度》、《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》以及《公司法》的规定和要求,认真履行独立董事的职责,自觉发挥独立董事的职能,注意保护中小投资者的合法权益。

一、对公司经营状况的关注情况

自从担任本钢板材的独立董事,本人非常关注本钢板材的经营状况,关注国内外钢铁市场的动态和国家、省关于钢铁行业政策的变化;除利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察之外,还与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各项重大事项的进展情况。除了通过传媒、网络获取本钢板材和钢铁行业信息之外,还有意识地通过与本钢板材有业务往来的学生和朋友,了解

本钢板材的客户关系管理及市场营销状况，了解本钢板材内部管理制度的有效性；以便更好地履行独立董事的职责。

二、参与董事会活动情况

自 2015 年五月二十一日第一次参加本钢板材董事会议（本钢板材第六届董事会第十三次会议），本人积极参与了本钢板材第六届董事会 2015 年的全部董事会和股东大会的相应会议和活动。在参与董事会活动之前，我能够认真阅读相关的资料、文件，并主动进行调查和分析，了解本钢板材的内部运行状况，了解公司产品市场以及国家相关政策等等，并分析董事会的相关决策对股东，特别是中小股东权益的影响，提前做好相应的准备。

在参与董事会（会议）活动中，认真审议每项议题，积极参与讨论，并在认为必要时，提出相应的问询、关注和建议，切实履行勤勉尽责的义务。比如，在关于公司风险防范的调查中，本人根据国家供给侧改革和淘汰落后产能方面可能出台的相关政策，提出了对公司加强知识管理的建议，希望通过技术创新和产品创新来保持或提升公司的运行能力；同时，也从战略管理的角度提出了组织和制度方面的若干建议。

三、议案表决情况

基于调查分析，并经过认真审议，本人对 2015 年董事

会提交给股东大会的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《关于修订〈本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》、《关于公司未来三年（2015--2017 年度）股东分红回报规划的议案》等，以及通过审议《2015 年半年度报告》和《本钢集团财务有限公司风险评估报告》等，均投了赞成或同意票，无弃权 and 反对票。

四、报告期发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对第六届董事会相关议案所发表的意见均为独立意见。

在报告期内，本人感觉到公司运行井然有序，且没有发现本钢板材存在违反上市公司法规规定的行为，因此未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，并认为暂时没有必要聘请外部审计机构和咨询机构提供帮助。

五、致谢

在过去的 2015 年，本钢板材股份有限公司董事会同仁、董事会秘书及公司的相关人员在本人履行职责的过程中（包括沈阳至本溪的往返路途），给予了积极有效的支持和配合，

在此表示衷心感谢。

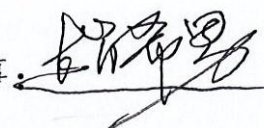
在与本钢板材的接触中，本人感受到公司在管理方面比较规范，并且拥有比较和谐的文化氛围，从以董事长为代表的本钢板材管理层的言行中，体现了良好的职业素养和事业心，很值得本人学习。

六、对未来工作设想

2015年是本人学习、适应和熟悉上市公司独立董事业务的阶段，虽然在工商管理领域从事教学和科研几十年，并且也曾经在钢铁企业（包括本钢）进行过自动控制和管理方面的科学研究，但毕竟缺乏实践的检验和积累。非常感谢本钢板材的股东们对我的信任，为我提供了在企业内部感知企业管理的平台和机会。

前段时期，本人在组织行为学的竞优理论方面积累了一定的研究成果；近几年，在战略管理方面开展了相应的研究，也形成了一定观念体系和若干方法。在2016年，本人将继续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，在相关法律法规和《公司章程》等规定和要求的范围内，利用自己在企业管理方面积累和研发的知识与技能，结合公司的实际需要，遵循保护投资者合法权益的原则，从有益于公司总体长远发展的需要，积极思考，提出更多、更好的建议，认真履行独立董事的义务，更好地发挥独立董事的作用，尽心维护全体股东的

利益，为促进公司的和谐发展做出应有的贡献。

独立董事: 

二零一六年四月二十七日