

陕西煤业股份有限公司

独立董事 2016 年度履职报告

各位股东及股东代表：

作为陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）的独立董事，我们在 2016 年度严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，以“实现股东利益最大化”为履行职责的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事李金峰，男，汉族。1963 年 7 月出生，1986 年参加工作，中共党员，硕士研究生学历。现为国家发改委产业经济与技术经济研究所工业发展研究领域研究员。1986 年至 1989 年期间在中国矿业学院管理工程专业任教；1989 年至 1994 年期间在北京煤矿机械厂任职；1994 年至今，在国家发改委产业经济与技术经济研究所任工业发展研究领域研究员。2014 年 8 月至今担任陕西煤业独立董事。

独立董事万永兴，男，汉族。1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任河南中瑞投资有限公司董事长。1993 年

至 2000 年期间，历任郑州市铁路局宁波公司总经理、郑州铁路煤炭运销公司副总经理；2000 年 6 月至今，任中瑞控股创始人、董事长；2005 年 12 月至今，任河南中瑞投资有限公司董事长；2012 年 8 月至今，任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事长。2014 年 8 月至今担任陕西煤业独立董事。

独立董事盛秀玲，女，汉族。1974 年 1 月出生，硕士，注册会计师。现任北京和君商学在线科技股份有限公司财务总监。1996 年至 2005 年期间任建设银行报社财务主管；2006 年至 2007 年期间任建信基金管理公司财务主管；2008 年至 2013 年期间担任和君集团有限公司财务顾问；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任工道控股有限公司副总经理、经营委员会委员；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理；2015 年 9 月至今，任北京和君商学在线科技股份有限公司董事、财务总监；2014 年 8 月至今担任陕西煤业独立董事。

上述独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

三位独立董事出席了 2016 年度召开的 5 次董事会会议，其中独立董事万永兴书面委托独立董事盛秀玲代为出席公司第二届董事会第二十二次会议并进行表决，三位独立董事均未对董事会议案提出异议。2016 年度董事会会议的召集、召开和表决均符合法定程序，其它重大经营决策和重大事项均履行了相关法律程序，合法有效。召开董事会议前，我们主动了解并审查做出决

策前所需要的情況資料和議案，詳細了解公司生產運作和經營情況，及時向公司管理層詢問，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們以公司整體利益為重，認真審議每個議題，積極參與討論並提出建議和意見，對董事會的決策均做出了獨立的意願表示。同時，獨立行使對董事會決議的表決權和監督權，保證了公司董事會決策的獨立性。作為公司的獨立董事，出席公司 2016 年度董事會會議的具體情況如下：

獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	委託出席次數	缺席次數
李金峰	5	5	0	0
萬永興	5	4	1	0
盛秀玲	5	5	0	0

三、發表獨立意見情況

2016 年，我們堅持獨立審慎的原則，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》賦予獨立董事的職權，認真履行各項職責，促進公司不斷完善內部控制和風險管理体系，保證了公司內部與外部審計工作的健康發展和信息披露的真實、準確、完整。

我們認為，在公司 2016 年度發生的關聯交易，決策程序符合法律、法規、上市監管規定及《公司章程》的規定；交易相關《股權轉讓協議》的條款公平合理、符合本公司及全體股東（包括獨立股東）整體利益；該股權收購有利於實現公司做大做強煤炭主業的發展戰略，優化公司股權結構，提高公司競爭力和盈利能力。

依據相關法律法規的規定，獨立董事在 2016 年度對下列事項發表了獨立意見：

1、《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》

2、《关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况及 2016 年度日常关联交易情况预计的议案》

四、日常工作情况

2016 年，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，按时出席会议，全面、及时了解公司业务发展情况，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等日常经营情况，深入调查研究，详实听取相关人员汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，并进行认真监督和核查，及时向公司提出可能产生的经营风险。同时，在日常履职过程中，能够运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，积极有效地履行了独立董事职责，为董事会做出正确决策起到了积极作用。

我们利用各自多年在相关行业的工作经验和相关专业知识和企业管理所长，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。2016 年，针对陕西煤业特点，我们对优化产业结构、多元化融资、降本增效、压缩库存、规范重大项目的审批程序和加快重大项目建设进度等问题提出意见和建议，得到了公司积极认真的贯彻。

五、加强自身建设、提高工作水平

为更好的履行职责，我们系统、全面学习了上市规则和相关法律法规，参加了董事责任的相关培训。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股

东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、报告期内，未有独立董事对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

3、报告期内，未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

4、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，深入了解公司生产经营各项工作，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，以便更好地发挥战略专家作用、监督制衡作用、完善和强化公司法人治理结构作用，监督和约束公司的决策者和经营者，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益。同时，我们将利用专业知识和一定的经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。愿我们携手共同努力，积极推进陕西煤业稳健经营、规范运作，以丰厚的利润更好地回报广大股东和投资者。

特此报告。

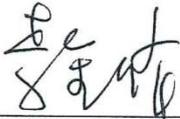
独立董事：李金峰、万永兴、盛秀玲

陕西煤业股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

(本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司独立董事 2016 年度
履职报告》的签字页)

报告人：



李金峰

万永兴

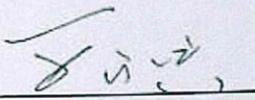
盛秀玲

二〇一七年四月二十七日

(本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司独立董事 2016 年度
履职报告》的签字页)

报告人：

李金峰



万永兴

盛秀玲

二〇一七年四月二十七日

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司独立董事 2016 年度
履职报告》的签字页）

报告人：

李金峰

万永兴



盛秀玲

二〇一七年四月二十七日