

# 二〇一八年度独立董事述职报告

赵希男

尊敬的各位股东、股东代表及各位董事：

本人作为本钢板材股份有限公司独立董事，在 2018 年度能够更加自觉地遵守国家法律、法规，并按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的职能，积极出席相关会议，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，维护公司整体利益，注意保护中小投资者的合法权益。现就 2018 年度本钢板材独立董事工作做如下报告。

## 一、参加董事会会议及表决情况

报告期，本人出席了公司共召开的全部7次董事会和应该参加的两次股东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。

会前本人认真审议提交董事会的各项议案，并按照维护公司整体利益、维护中小股东利益、着眼公司长远发展的原则，通过多种渠道，主动了解、获取做出专业判断所需资料，会上积极参与讨论，感受到本钢板材管理层认真负责的精神和行为，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。公司2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，合法有效。

在2018年5月召开的年度股东大会上，本人做了独立董事述职

报告。

## 二、日常工作情况

本人非常关注本钢板材股份有限公司日常运营及重大事项进展，除利用参加会议的机会深入了解有关情况外，还通过电话、微信、面谈等方式与公司管理层及相关人员保持经常沟通和交流；了解和掌握董事会、管理层的决策及执行过程对公司运营状况的影响；关注外部环境及市场变化对公司及其股价的影响；关注公司在社会中的形象。

## 三、发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，报告期对相关事项发表独立意见，如下：

1. 2018年1月29日，公司第七届董事会第十三次会议本人就关于变更部分募集资金专项账户的议案，发表了同意的独立意见。

2. 2018年3月13日，公司第七届董事会第十四次会议，本人同意以下议案：（1）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；（2）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；（3）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（4）关于修订《公司章程》的议案。

3. 2018年4月18日，公司第七届董事会第十五次会议的议案较多，包括2017年度董事会报告、2017年年度报告、2017年度财务决算报告、对2017年度利润分配预案、2018年第一季度报告、关于聘任2018年度会计审计机构的议案、2018年投资框架计划的议案、2018年日常关联交易预计的议案、公司内部控制自我评价报告、关于与本

溪钢铁(集团)有限责任公司签订续租协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案、本钢集团财务有限公司风险评估报告、关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于公司董事辞职的议案、关于公司高级管理人员辞职的议案、关于提名黄兴华先生为公司董事候选人的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于董事会秘书辞职的议案等事项,经过审慎的查阅和分析思考,发表了同意的独立意见。

4. 2018年5月到10月,分别进行的公司第七届第十六次、十七次、十八次和十九次董事会,或者与股东大会同一天召开,或者以通讯方式进行,议案相对较少,包括:关于调整董事会专门委员会成员的议案、关于聘任高烈先生为公司总经理的议案、2018年半年度报告、本钢集团财务有限公司风险评估报告、2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案,2018年三季度报告,等等;本人均发表了同意的独立意见。

#### 四、其他事项

1. 本人关注公司信息披露,特别是重大事项持续信息披露情况,关注公司是否严格按照相关规定并保证信息披露公平、公正。

2. 报告期,本人无提议召开董事会的情况。

3. 报告期,本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

在今后的履职过程中,本人将继续秉承独立董事独立为企业整体

利益和中小股东利益负责的精神，按照有关法律法规的要求，勤勉、忠实履行独立董事义务，加强同其他董事、监事和管理层的沟通与合作，充分发挥独立董事作用，积极有效地发挥自己的专业优势，为公司提供更多建设性意见，促进公司稳健经营、规范运作。最后，感谢董事会、管理层及相关人员在2018年对本人工作的支持和配合；为董事会秘书、证券代表等人员为董事会业务的沟通在本溪和沈阳的道路上洒下的汗水和付出的辛苦表示慰问和感谢。

独立董事：赵希男

2019年4月19日