

# 西部金属材料股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本人 2019 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

### 一、独立董事个人基本情况

杨丽荣，女，汉族，1963年生，民建会员，经济学硕士，现任西安交通大学经济金融学院副教授、硕士生导师。历任联讯证券股份有限公司独立董事，陕西省国际信托股份有限公司独立董事，深圳天威视讯股份有限公司独立董事，现担任桂林银行股份有限公司独立董事。2019年8月至今任公司独立董事。

### 二、2019 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2019 年度，公司共召开了 9 次董事会会议（第六届董事会第二十次会议～第七届董事会第一次会议），4 次股东大会（2018 年度股东大会，2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会），本人出席及列席情况如下:

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨丽荣	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加股东大会次数	列席次数				
杨丽荣	1	1				

公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2019 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、2019 年度对公司重大事项发表独立董事意见的情况

(一)在第六届董事会第二十六次会议上发表了《西部金属材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

#### 1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及公司章程的有关规定，我们作为西部金属材料股份有限公司(以下简称：“西部材料公司”或“公司”)的独立董事，对公司截止 2019 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，我们对此发表的独立意见如下：

#### (1) 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### (2) 关于公司对外担保情况

公司的对外担保对象仅限于控股子公司，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

公司报告期内新增对外担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天力公司	人民币 500 万元	2018-12-13	2019-12-12	否
天力公司	人民币 500 万元	2019-1-9	2020-1-8	否
天力公司	人民币 2000 万元	2019-3-22	2019-9-21	否
优耐特公司	人民币 500 万元	2018-12-13	2019-12-12	否
优耐特公司	人民币 500 万元	2019-6-25	2020-6-24	否
优耐特公司	人民币 1000 万元	2019-6-26	2020-6-25	否
菲尔特公司	人民币 500 万元	2018-12-18	2019-12-17	否
菲尔特公司	人民币 1000 万元	2019-6-26	2020-6-25	否
西部钛业公司	人民币 4000 万元	2018-8-10	2019-8-9	否
西诺公司	人民币 2000 万元	2019-3-27	2020-3-26	否
瑞福莱公司	人民币 500 万元	2018-12-13	2019-12-12	否
票据：				

天力公司	人民币 1950 万	2019-2-20	2019-12-26	否
优耐特公司	人民币 1255 万	2018-9-14	2020-5-21	否
菲尔特公司	人民币 1300 万	2019-3-27	2020-5-20	否
庄信公司	人民币 975 万	2018-11-15	2019-9-30	否
西部钛业公司	人民币 1050 万	2019-5-15	2019-11-15	否
保函:				
天力公司	人民币 499.52 万元	2017-11-2	2020-4-11	否
优耐特公司	人民币 815.50 万元	2018-6-11	2020-7-31	否

### 报告期累计对全资及控股子公司担保情况

截至2019年6月30日，公司累计对控股子公司担保20,845.02万元，其中为控股子公司西部钛业有限责任公司提供担保5,050万元，为控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司提供担保5,449.52万元，为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保2,800万元，为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供担保4,070.5万元，为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保2,000万元，为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保500万元，为控股子公司西安庄信新材料科技有限公司提供担保975万元。

公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

### 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。

因此，我们同意本次会计政策变更。

### 3、独立董事关于调整2019年度关联交易预计额度的独立意见

西部材料公司对2019年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第二十六次会议审议。

本次调整2019年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

**(二) 在第六届董事会第二十七次会议上发表了《西部金属材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。**

1、关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见

公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司全体股东的利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目规模的调整。

2、关于变更募投项目实施方式及关联交易的独立意见

公司本次变更募投项目实施方式，是基于公司实际情况作出的相应调整，符合公司发展战略，有助于推动募投项目的顺利实施和提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次变更募投项目实施方式。

因变更后的募投项目实施方案构成关联交易，公司已在会前将该议案的相关资料发给我们，我们听取了有关人员的汇报并审议了相关材料，我们认为公司本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们对该议案表示同意。

3、关于董事会换届的独立意见

通过对8名非独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述董事符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

通过对4名独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独

立性和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；

对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将公司上述第七届董事会董事候选人提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

**（三）在第七届董事会第一次会议上发表了《西部金属材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。**

公司董事会已向独立董事提交了杨延安、郑学军、杨建朝、李明强、顾亮、刘咏的资料，同意聘任杨延安担任公司总经理，同意聘任郑学军为公司常务副总经理，同意聘任杨建朝、李明强、顾亮担任公司副总经理，同意聘任刘咏担任公司财务负责人，同意聘任顾亮担任公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 147 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司高级管理人员的任职资格。

#### **四、担任董事会专门委员会成员的日常工作情况**

##### **（一）审计委员会履职情况**

报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人应出席1次。具体情况如下：

2019年12月16日，召开2019年度第四次会议，审议通过《2019年度审计计划》。

##### **五、对公司进行现场调查的情况**

2019年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

## 六、保护投资者合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，重点关注公司重大事项，具体情况如下：

1.对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。

2.对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

3.持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露进行及时、有效地监督和核查，保证 2019 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

## 七、其他工作情况

- 1.无提议召开董事会的情况；
- 2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2020 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等制度的规定和要求，履行独立董事的义务、发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳健发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

电子邮箱：yanglo@126.com

独立董事：杨丽荣  
2020 年 4 月 18 日