

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(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制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,忠实履行独立董事职责,积极出席公司 2019 年度的相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2019 年度出席董事会情况

本人于 2019 年 4 月起任公司第五届董事会独立董事,自本人担任独立董事至报告期末,公司召开董事会会议 4 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	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
于雳	4	0	4	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

### 二、独立董事发表独立意见情况

自本人担任公司独立董事至报告期末,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2019. 4. 18	《关于聘任公司总经理的独立意见》	√			
2		《关于聘任公司财务总监的独立意见》	√			
3		《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》	√			
4	2019. 8. 23	《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》	√			
5		《关于会计政策变更的独立意见》	√			

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、报告期内,本人切实履行独立董事职责,做好独立董事日常工作,持续

督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进了公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

#### 四、参与董事会专门委员会工作情况

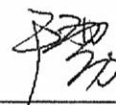
2019年度，本人参与审计委员会情况如下：

自本人担任公司独立董事至报告期末，公司召开审计委员会会议3次，作为审计委员会主任委员，本人召集各次会议，认真审议公司的定期报告，认真听取并分析会议需审议议案情况，积极参与讨论、提出合理建议，发表同意意见，并最终形成决议。

#### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事：



于 雳

2020年4月17日

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(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制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,忠实履行独立董事职责,积极出席公司 2019 年度的相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2019 年度出席董事会和股东大会情况

1、2019 年度,公司召开董事会会议 6 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	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
霍军生	6	1	5	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

2、2019 年度,公司召开股东大会一次,本人因工作原因未能出席。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2019 年度,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2019. 3. 25	《关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见》	√			
2		《关于提名公司第五届董事会董事的独立意见》	√			
3		《关于公司第五届董事会董事津贴的独立意见》	√			
4		《关于会计政策变更的独立意见》	√			
5		《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的独立意见》	√			
6		《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见》	√			

7		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》	√			
8		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》	√			
9		《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》	√			
10		《关于公司会计差错更正的独立意见》	√			
11	2019. 4. 8	《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的独立意见》	√			
12		《关于聘任公司总经理的独立意见》	√			
13	2019. 4. 18	《关于聘任公司财务总监的独立意见》	√			
14		《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》	√			
15		《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》	√			
16	2019. 8. 23	《关于会计政策变更的独立意见》	√			

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、2019 年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进了公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

### 四、参与董事会专门委员会工作情况

2019 年度，本人参与提名委员会、审计委员会情况如下：

1、2019 年度，公司召开提名委员会 1 次，作为董事会提名委员会主任委员，本人召集本次会议，认真审议公司选举第五届董事会董事事项，并发表同意意见。

2、2019 年度，公司召开审计委员会会议 5 次，作为董事会审计委员会委员，

本人全部参加,认真审议公司的定期报告,认真听取并分析会议需审议议案情况,积极参与讨论、提出合理建议,发表同意意见,并最终形成决议。

#### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事:



霍军生

2020年4月17日

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(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制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,忠实履行独立董事职责,积极出席公司 2019 年度的相关会议并审议董事会各项议案,不受公司控股股东、实际控制人的影响,在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断,对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责情况汇报如下:

### 一、2019 年度出席董事会和股东大会情况

1、2019 年度,公司召开董事会会议 6 次,本人全部参加,具体情况如下:

独立董事姓名	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
马爱进	6	1	5	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议,均投赞成票。

2、2019 年度,公司召开股东大会一次,本人出席。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2019 年度,本人对公司相关事项发表的独立意见如下:

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2019. 3. 25	《关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见》	√			
2		《关于提名公司第五届董事会董事的独立意见》	√			
3		《关于公司第五届董事会董事津贴的独立意见》	√			
4		《关于会计政策变更的独立意见》	√			
5		《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的独立意见》	√			
6		《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见》	√			

7		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》	√			
8		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》	√			
9		《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》	√			
10		《关于公司会计差错更正的独立意见》	√			
11	2019. 4. 8	《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的独立意见》	√			
12		《关于聘任公司总经理的独立意见》	√			
13	2019. 4. 18	《关于聘任公司财务总监的独立意见》	√			
14		《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》	√			
15		《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》	√			
16	2019. 8. 23	《关于会计政策变更的独立意见》	√			

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、2019 年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进了公司持续、稳定、健康发展。

2、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，全面了解与公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

### 四、参与董事会专门委员会工作情况

2019 年度，本人参与薪酬与考核委员会、提名委员会情况如下：


1、2019 年度，公司召开薪酬与考核委员会 1 次，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集本次会议，认真审议公司第五届董事会董事津贴及 2019 年度高管薪酬议案，并发表同意意见。

2、2019 年度，公司召开提名委员会 1 次，作为提名委员会委员，本人参加，认真审议公司选举第五届董事会董事事项，并发表同意意见。

#### 五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事：



马爱进

2020 年 4 月 17 日