



## 新疆合金投资股份有限公司 独立董事高文生 2019 年度述职报告

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司的利益，保护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度本人的履职情况汇报如下：

### 一、2019 年度出席董事会会议、列席股东大会会议情况

#### 1.出席董事会情况

2019 年度公司共召开 10 次董事会会议，均以现场结合通讯方式召开，本人全部亲自出席，未出现缺席情况。经审议董事会相关议案，本人对审议的各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议召开方式	审议事项
第十届董事会第十次会议	2019 年 1 月 4 日	现场结合通讯方式	《关于聘任高级管理人员的议案》
第十届董事会第十一次会议	2019 年 2 月 25 日	现场结合通讯方式	《关于转让子公司股权的议案》 《关于注销子公司的议案》



第十届董事会 第十二次会议	2019年4月23日	现场结合通讯方式	《2018年董事会工作报告》 《2018年总裁工作报告》 《关于变更会计政策的议案》 《2018年年度报告全文及摘要》 《2018年度财务决算报告》 《2018年度内部控制评价报告》 《关于2018年度利润分配的预案》 《关于2018年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《对外信息报送管理制度》 《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
第十届董事会 第十三次会议	2019年4月22日	现场结合通讯方式	《关于拟发行资产支持证券的议案》
第十届董事会 第十四次会议	2019年4月24日	现场结合通讯方式	《2019年第一季度报告全文及正文》
第十届董事会 第十五次会议	2019年6月3日	现场结合通讯方式	《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》 《关于提请股东大会授权委托董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会 第十六次会议	2019年8月22日	现场结合通讯方式	《关于变更会计政策的议案》 《2019年半年度报告全文及摘要》 《董事会关于2019年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用时使用情况的专项报告》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第十届董事会 第十七次会议	2019年10月24日	现场结合通讯方式	《2019年第三季度报告全文及正文》
第十届董事会 第十八次会议	2019年12月11日	现场结合通讯方式	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第十届董事会 第十九次会议	2019年12月18日	现场结合通讯方式	《关于变更2019年度审计机构的议案》



## 2. 列席股东大会情况

2019 年本人任职期间，列席了公司以现场会议结合网络投票方式召开的 2018 年年度股东大会。

## 二、对公司相关事项发表事前认可意见情况

1. 2019 年 12 月 11 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，本人就公司向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款 500 万元的事项发表了事前认可意见。

2. 2019 年 12 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，本人就公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见。

## 三、对公司相关事项发表独立意见情况

报告期内，本人对公司相关重大事项发表独立意见如下：

1. 2019 年 1 月 4 日，公司召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

2. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年董事会工作报告》等议案，本人对公司控股股东与其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、变更会计政策、2018 年度内部控制评价报告、2018 年度利润分配等事项发表了独立意见。

3. 2019 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任高级管理人员的议案》等议案，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、变更会计政策、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

4. 2019 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关



于向控股股东借款暨关联交易的议案》，本人就公司向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款 500 万元的事项发表了独立意见。

5.2019 年 12 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，本人就公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项发表了独立意见。

#### 四、董事会专业委员会工作

报告期内，本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

##### 1. 战略委员会

本人作为公司战略委员会委员，积极履行职责，发挥个人专业特长，积极发表个人建议和意见，重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施；关注市场及行业发展变化，根据公司战略发展规划和阶段经营目标，认真进行公司的经营发展规划和相关投资项目的论证分析，提供意见建议。

##### 2. 薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内以《董事会薪酬与考核委员会工作细则》为指导，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

#### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1. 深入了解公司经营动态

报告期内本人密切关注公司的经营状况，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前，本人均事先对相关资料进行审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见；公司做出决策后，及时了解



并关注重大事项的进展情况并提出独立意见。

## 2.积极履行独立董事职责

本人积极参加公司董事会会议，2019年度，本人从维护公司和股东尤其是中小股东利益的角度出发，本着勤勉尽责的态度，在参加董事会会议前，本人对各项议案均进行充分了解，详细查阅相关资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做好充分准备，并结合自身专业知识对审议事项进行了审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护公司股东的利益。

## 3.履行监督职责，促进公司规范运作

本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务，提高公司规范运作水平；对公司信息披露的合法合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。

## 六、其他工作

1.报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生。

2.报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在2019年度履行独立董事职责情况的汇报。在2020年度，本人将加强对公司的关注，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康的发展。本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公司利益和全体股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：高文生

二〇二〇年四月二十日