

# 河南通达电缆股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

(李宏伟)

各位股东、股东代表：

我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《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》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人 2019 年度的工作情况述职如下：

### 一、出席董事会会议情况

报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司 2018 年度股东大会、2019 年历次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2019 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：

	召开次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	6	4	2	0	否
股东大会	3	2	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2019年1月28日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

(二) 2019年4月21日, 在公司第四届董事会第九次会议上, 发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于对2018年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见、关于开展远期外汇锁定业务的独立意见、关于开展期货套期保值业务的独立意见、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。

(三) 2019年5月15日, 在公司第四届董事会第十次会议上, 发表了关于增选公司董事的独立意见。

(四) 2019年7月30日, 在公司第四届董事会第十一次会议上, 发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于2019年半年度利润分配预案的独立意见。

(五) 2019年10月27日, 在公司第四届董事会第十三次会议上, 发表了关于董事长辞职的独立意见、关于选举第四届董事会董事长的独立意见、关于选举第四届董事会副董事长的独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2019 年度, 本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了多次现场考察, 了解公司的经营情况、内部控制和财务状况; 与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 积极对公司经营管理提出建议。

### **四、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

(一) 2019 年度, 本人积极履行独立董事的有关职责, 对董事会审议的各个议案认真审阅, 对相关事项发表自己的意见及观点, 并做出独立、公正在判断, 切实保护全体股东的合法权益;

(二) 本人在担任审计委员会主席、提名委员会委员期间, 对专门委员会的各项工作进行了开展和建议, 切实履行了相关职责;

(三) 持续关注公司的信息披露工作, 使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息

披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；

（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。

## 五、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。

在此，衷心感谢公司及相关人员在 2019 年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：shenhuogufen@163.com。

（此页无正文，为河南通达电缆股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告  
签字页）

独立董事（李宏伟）： \_\_\_\_\_

2020 年 4 月 22 日