

成都云图控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

钟扬飞

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，诚实守信，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自 2019 年 4 月 15 日起不再担任公司独立董事，同时辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人职务。现将本人 2019 年在职期间(2019 年 1 月 1 日-2019 年 4 月 15 日)的履职情况报告如下：

一、参会情况

2019 年，本人共出席 5 次董事会，列席 2 次股东大会，无缺席情况，具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
钟扬飞	5 次	2 次	3 次	0 次	0 次	否	2 次	2 次

本人按时出席了所有董事会会议，充分发挥专业知识，认真审议各项议案，提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

2019 年，本人与其他两位独立董事对公司重要事项发表了独立意见，具体如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.4	第四届董事会第三	关于公司《2018 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2019 年度日常关联交易情况的独立意见	同意

	十二次会议	关于公司 2018 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.3.7	第四届董事会第三十三次会议	关于开展期货套期保值业务的独立意见	同意
2019.3.29	第四届董事会第三十四次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

在职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他空余时间，多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员保持密切的联系，时刻关注外部环境市场和最新的政策变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行情况，并提出有关建议和意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

四、专门委员会任职情况

2019 年，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，主要进行了以下工作：

(一) 参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，本年度共参加 4 次战略委员会会议，结合公司发展计划，对《关于对全资孙公司嘉施利（荆州）化肥有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（宁陵）

化肥有限公司减资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司减资的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞公司投资设立雷波凯瑞商贸有限公司的议案》、《关于控股子公司宜城嘉施利公司投资设立宜城市宙翔化工有限公司的议案》、《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对荆州嘉施利公司增资的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》等议案进行了审议和表决。

（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的召集人，共组织召开3次提名委员会会议，积极参与了修订提名委员会实施细则条款的探讨以及公司董事、高管的选任和审查，对《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案进行了审议和表决。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2019年，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范法人治理结构和保护中小股东权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善内部控制制度，切实加强对公司和中小股东权益的保护能力。

六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请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。

七、联系方式

电子邮箱：zhongyangfei@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！希望新的一年，公司经营更加稳健、运作更加规范，争取以更好的业绩回报广大投资者。

独立董事：钟扬飞

2020年4月28日

成都云图控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

陈维亮

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等法律法规规章制度的规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自 2019 年 4 月 15 日起不再担任公司独立董事，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人职务。现将本人 2019 年在职期间（2019 年 1 月 1 日-2019 年 4 月 15 日）的履职情况报告如下：

一、参会情况

2019 年，本人出席 5 次董事会，列席 2 次股东大会，具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
陈维亮	5 次	2 次	3 次	0 次	0 次	否	2 次	2 次

本人认真审议了董事会会议的所有内容，审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序；议案符合公司实际，均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

2019 年，本人与其他两位独立董事对公司重要事项发表了独立意见，具体如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.4	第四届董事会第三十二次会议	关于公司《2018 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2019 年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司 2018 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意

		关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.3.7	第四届董事会第三十三次会议	关于开展期货套期保值业务的独立意见	同意
2019.3.29	第四届董事会第三十四次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

在职期间,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,除利用现场参加股东大会、董事会会议的机会对公司进行现场调查外,还通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通,重点关注公司内部控制的建设和执行、财务管理、资金使用等情况,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,对公司的经营管理积极发表意见、行使职权。

四、专门委员会任职情况

2019 年,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人,主要进行了以下工作:

(一)参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》和《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

(二)参与董事会审计委员会的工作情况。本年度共组织召开 2 次审计委员会会议,主要就公司定期报告、内部控制情况、续聘内部审计负责人等事项进行

了审阅，并对公司的审计工作和内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，切实履行了审计委员会主任的责任和义务。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人通过现场调查和查阅相关资料等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况。对于每次董事会审议的议案和公司提供的材料，都会进行认真的审阅，在此基础上，再利用自己的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请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。

七、联系方式

电子邮箱：cwlcpapv@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，争取以更好的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈维亮

2020年4月28日

成都云图控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

黄寰

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，与董事、监事、高级管理人员等进行深入沟通，全面了解公司经营管理、内部控制等重大事项，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。鉴于公司第四届董事会任期届满，而本人任职未满 6 年，经公司董事会、股东大会审议通过，本人继续担任公司第五届董事会独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。现将本人 2019 年工作情况汇报如下：

一、参会情况

本年度公司共召开 13 次董事会和 3 次股东大会，本人均按时出席和列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
黄寰	13 次	3 次	10 次	0 次	0 次	否	3 次	3 次

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，认真审议了董事会各项议案，对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人与其他独立董事对公司重大经营活动进行了监督和审查，并就重要事项发表了独立意见，具体如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.4	第四届董事会第三	关于公司《2018 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2019 年度日常关联交易情况的独立意见	同意

	十二次会议	关于公司 2018 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.3.7	第四届董事会第三十三次会议	关于开展期货套期保值业务的独立意见	同意
2019.3.29	第四届董事会第三十四次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
2019.4.15	第五届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2019.8.28	第五届董事会第四次	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.10.11	第五届董事会第五次	关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见	同意
2019.11.29	第五届董事会第七次	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内,本人利用参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的时机,

听取了有关部门对公司日常经营情况、财务情况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项的汇报，并提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、专门委员会任职情况

2019 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，本年度共参加 8 次战略委员会会议，与其他委员就公司投融资活动进行了审查和探讨，一致通过了《关于对全资孙公司嘉施利（荆州）化肥有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司减资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司减资的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞公司投资设立雷波凯瑞商贸有限公司的议案》、《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对荆州嘉施利公司增资的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于对控股子公司成都古味觉增资暨股权转让的议案》、《关于注销参股子公司南阳维民盐业运销包装有限公司的议案》等议案。

（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的委员，本年度共参加 4 次提名委员会会议，积极参与了修订提名委员会实施细则条款的探讨以及公司董事、高管的选任和审查，对《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案进行了审议和表决。

（三）参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的委员，本年度共参加了 5 次审计委员会会议，主要就公司定期报告、内部控制情况、续聘内部审计负责人等事项进行了审阅，并对公司审计工作和内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，切实履行了审计委员的责任和义务。

（四）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，本年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审核了《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》和《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观的发表意见与观点，勤勉尽责地履行独立董事职责。本着对公司和股东负责的态度，本人还持续关注公司的信息披露工作，检查和监督信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保障广大投资者的利益。本人还不断学习相关法律和专业知识，提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，及时了解公司的生产经营、治理情况及可能存在的风险，为公司的科学决策和风险防范提供专业建议，最大程度保障公司和广大股东的合法利益。

六、2019 年年报工作情况

在 2019 年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动、资金往来等方面情况汇报，与公司财务负责人和年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：huan77@126.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2020 年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事：黄寰

2020 年 4 月 28 日

成都云图控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

余红兵

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自 2019 年 4 月 15 日起担任公司第五届董事会的独立董事，并兼任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2019 年诚信、勤勉、忠实履行职务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年在职期间（2019 年 4 月 15 日-2019 年 12 月 31 日）工作情况汇报如下：

一、参会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
余红兵	8 次	1 次	6 次	1 次	0 次	否	1 次	1 次

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，认真审议了董事会各项议案，议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2019 年，本人与其他独立董事就以下事项发表了独立意见：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019.4.15	第五届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2019.8.28	第五届董事会第四次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019.10.11	第五届董	关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见	同意

	事会第五 次会议		
2019.11.29	第五届董 事会第七 次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年,本人多次到公司进行了现场考察,持续关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况;对公司经营管理决策和重大事项根据自己的专业知识,独立、客观做出判断,提出相关意见和建议并严谨地行使表决权。

四、专门委员会任职情况

2019年,本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,主要进行了以下工作:

(一)参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的召集人,共参加3次审计委员会会议,就公司定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅,并对公司审计工作和内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督,切实履行了审计委员的责任和义务。

(二)参与薪酬与考核委员会的工作情况。本人在职期间,未发生需要召开薪酬与考核委员会会议的情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本着勤勉尽责的原则,本人认真履行了独立董事的职责,通过邮件与电话等方式与公司高级管理人员及其他董事、监事保持密切联系,认真听取了相关汇报,及时了解生产经营有关的风险,并对此提出了建设性意见,为董事会科学决策、公司良性发展起到了积极作用,切实维护了公司整体利益及投资者的利益。本人还认真学习独立董事履职相关的法律法规,不断提高自身的履职能力,切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、2019年年报工作情况

在2019年年度报告编制与披露的过程中,本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,并对年报审计工作提出了建设性意见,督促

会计师按时完成审计工作。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请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。

八、联系方式

电子邮箱：yuhongbing721@163.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，严格按照法律法规的要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营的各项情况，充分发挥独立董事的作用，为公司持续、稳健发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：余红兵

2020年4月28日

成都云图控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

王辛龙

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自 2019 年 4 月 15 日起担任公司第五届董事会的独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会召集人职务。2019 年，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将本人 2019 年在职期间（2019 年 4 月 15 日-2019 年 12 月 31 日）工作情况汇报如下：

一、参会情况

2019 年，本人均按时参加了董事会、股东大会，认真审议了各项议案，议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此对各项议案均未提出异议，具体出席情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	出席股东大会次数
王辛龙	8 次	1 次	7 次	0 次	0 次	否	1 次	1 次

二、发表独立意见情况

2019 年，本人认真审阅公司各项重大经营活动及资料，并就以下事项发表了独立意见：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019.4.15	第五届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2019.8.28	第五届董事会第四次次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意

2019.10.11	第五届董事会第五次会议	关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见	同意
2019.11.29	第五届董事会第七次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年,本人利用参加会议和闲暇时间对公司进行了实地考察,并通过电话、邮件等方式,与公司董事、高级管理人员和其他相关人员保持密切联系,深入了解公司治理、发展规划、财务状况、信息披露等情况,密切关注新闻媒体的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司生产经营的动态。

四、专门委员会任职情况

2019年,本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人,主要进行了以下工作:

(一)参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员,共参加4次战略委员会会议,结合公司的发展计划,对《关于注销全资孙公司江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司的议案》、《关于转让广西益盐堂公司80%股权的议案》、《关于参股设立湖北益欣盐产业技术研究院有限公司的议案》、《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对宜城嘉施利公司增资的议案》、《关于以债转股方式对全资子公司应城化工公司增资的议案》、《关于对控股子公司成都古味觉增资暨股权转让的议案》、《关于注销参股子公司南阳维民盐业运销包装有限公司的议案》等进行了审议和表决。

(二)参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的召集人,共组织召开1次提名委员会会议,对拟聘高管的资格进行了认真审查,一致通过了《关于聘任阚夕国先生为公司副总裁的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责,对重大信息进行有效的监督和核查,督促公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,保证股东特别是中小股东的知情权。本人还持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作,积极推动和完善公司法人治理,健全

内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，及时掌握公司的经营动态和重大事项进展情况，促进公司高效、规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

六、2019 年年报工作情况

在 2019 年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请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。

八、联系方式

电子邮箱：154896246@qq.com

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2020 年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事：王辛龙

2020 年 4 月 28 日