

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(张瑞彬)

作为保利联合化工控股集团股份有限公司（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》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，切实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。

现将 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年，公司共计召开了 10 次董事会会议，3 次股东大会。公司在 2019 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，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。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

#### 1、股东大会

姓名	本年度应参加股东大会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张瑞彬	3	3	0	0

#### 2、董事会

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张瑞彬	10	10	0	0

## 二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，2019年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：

日期	会议届次	事项	意见类型
2019年3月27日	第五届董事会第二十三次会议	关于审议2019年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见	同意
		关于审议聘用公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见	同意
		关于公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见	无违规担保及资金占用
		关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案的独立意见	同意
		关于审议2018年度利润分配方案的议案的独立意见	同意
		关于审议2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见	同意
		关于审议对子公司融资提供担保的议案的独立意见	同意
		关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见	同意
		关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度经营业绩考核的议案的独立意见	同意
		关于审议会计政策变更的议案的独立意见	同意
2019年4月22日	第五届董事会第二十四次会议	关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司关联交易事项的事前认可意见	同意
		关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司关联交易事项的独立意见	同意
2019年5月21日	第五届董事会第二十五次会议	关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见	同意
		关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案的独立意见	同意
2019年6月25日	第六届董事会第一次会议	关于公司第六届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见	同意
2019年7月30日	第六届董事会	关于公司实际控制人、控股股东变更避免同	同意

日	第二会议	业竞争承诺事项的事前认可意见	
		关于公司实际控制人、控股股东 变更避免同 业竞争承诺事项的独立意见	同意
2019年8月20 日	第六届董事会 第四次会议	关于对公司关联方资金占用和对外担保的专 项说明及独立意见	无违规担 保及资金 占用
2019年10月18 日	第六届董事会 第五次会议	关于拟变更公司全称和证券简称的独立意见	同意
2019年11月14 日	第六届董事会 第六次会议	关于更换公司 2019 年度审计机构的议案的 事前独立意见	同意
		关于补选公司独立董事的议案的独立意见	同意
		关于更换公司 2019 年度审计机构的议案的 独立意见	同意
		关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限 公司董 事、监事薪酬管理及业绩考核办法 （试行）》的议案的独立意见	同意
		关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限 公司高 级管理人员薪酬管理及业绩考核办 法 （试行）》的议案的独立意见	同意
		关于为控股子公司保利生态向银行申请项目 贷款提 供担保的议案的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况。2019 年 12 月 3 日前往公司下属子公司贵州盘江民爆有限公司进行实地考察调研，进一步深入了解公司发展战略及经营情况，对盘江民爆的发展提出了意见和建议。同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、审计工作等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，促进公司依法运作，防范经营风险。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

### 1、公司信息披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“真实、准确、完整、有效”的原则，保障了公司股东公平查阅、知悉公司应披露信息的权利。2019年公司严格按照有关规定，履行了对外信息披露义务。

### 2、公司经营管理的调查情况

在本年度的工作中，本人利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展及关联交易事项等相关情况。在2019年度报告审计过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理及重大事项进展情况。

### 3、对公司治理专项活动的监督

2019年本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，对内部审计机构的相关检查情况进行了解，持续关注公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。

4、任职董事会专门委员会情况。本年度公司增补董事后，对各专委会进行了调整，本人1至11月担任提名委员会召集人，风控与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。12月后担任风控与审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。一是本人作为公司提名委员会召集人，对公司拟更换高管人员、拟任独立董事的相关个人资料进行了解，并进行资格审查，本年度召开提

名委员会会议 3 次。二是作为公司风控与审计委员会委员，通过对公司财务报告、公司内控自我评价报告、内部审计情况等进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，本年度共召开了 3 次审计委员会会议；在年报审计过程中，仔细审阅相关资料，与审计机构积极沟通，加强审前及审后沟通，对年报审计计划及后续审计意见等进行了沟通、交流，有效发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。三是作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，本年度召开薪酬与考核委员会会议 2 次，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

5、检查和监督内控制度执行情况。本人深入了解公司内控制度执行情况，内控制度管理的流程，对公司内控方面的主要环节进行有效监督。2019 年度，公司各项制度均得到了有效地贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

6、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

## 五、其他事项

（一）未有提议召开董事会情况发生。

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（三）未向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

以上是我作为公司独立董事，在 2019 年度任期内的履行职责情况汇报。下一年，我将加强对新《证券法》、《深交所规范运作指引》等法律法规的学习，继续按照有关法律法规和公司

制度的规定，独立公正地履行职责，充分发挥自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，进一步促进公司持续健康发展。

2020年4月