

# 广东松炆再生资源股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2019 年度工作中,我们诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,按要求积极出席 2019 年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度独立董事履职情况述职如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 独立董事个人基本情况

1、蔡友杰:男,1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA 学历。1981 年 8 月至 1991 年 6 月,任澄海机械设备总厂主管会计;1991 年 7 月至 1995 年 6 月,任澄海机械工业公司财务主管;1995 年 6 月至 1999 年 12 月,任澄海市审计师事务所副主任;2001 年 1 月至今,任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。

2、陈卓嘉:男,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 3 月至 2007 年 6 月,任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任;2007 年 7 月至 2013 年 10 月,任广东加力律师事务所执业律师;2013 年 11 月至今,任广东博能律师事务所执业律师。

3、张立新:男,1966 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987 年 7 月至 1990 年 6 月,任上海新华造纸厂技术员;1990 年 7 月至 1998 年 9 月,任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理;1998 年 10 月至 2004 年 10 月,任上海新伦纸业(上海)有限公司生产经理、技术经理;2004 年 11 月至 2013 年 6 月,任金奉源纸业(上海)有限公司生产经理、技术经理;2013 年 7 月至 2016 年 12 月,任山东宁阳圣泰纸业(上海)有限公司生产经理、技术经理;2016 年 12 月至今,任山东宁阳圣泰纸业(上海)有限公司总经理。

## （二）独立性情况说明

作为松炆资源独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并且我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响我们担任公司独立董事独立性的事项或情况。

### 二、独立董事的年度履职情况

2019 年度任职期间，我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年度应 出席董事 会次数	亲自出席次 数（包括通 讯方式）	委托其他 董事出席 次数	缺席次 数	本年度 召开股 东大会 次数	出席股 东大会 情况
蔡友杰	10	10	0	0	5	5
陈卓嘉	10	10	0	0	5	5
张立新	10	10	0	0	5	4

### （二）会议表决情况

2019 年，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会和股东会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，我们积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基

基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

### （三）发表独立意见情况

2019 年度，我们恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用：

1、公司于 2019 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，我们对《2018 年年度报告》及摘要、《2018 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年薪酬计划的议案》、《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于确认 2018 年度日常性关联交易并预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于对公司 2016 年至 2018 年关联交易事项进行确认的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

2、公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，我们对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

3、公司于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，我们对《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

4、公司于 2019 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议，我们对《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

5、公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，我们对《2019 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专



项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

#### （四）现场考察情况

2019年，我们利用参加现场会议的时机，对公司进行现场考察，深入了解公司经营管理状况，并通过电话、邮件等方式，实时与公司董事、高级管理人员及相关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，掌握公司运营动态，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。

公司管理层与我们密切联系，定期汇报公司经营管理及重大事项的进展情况等，使我们能够及时了解公司生产经营动态。公司在召开董事会及相关会议前，能及时传递相关会议材料，事先与我们进行必要沟通，并如实回复我们的问询，相关工作人员在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

#### （五）公司配合工作情况

2019年，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年，我们对公司以下事项进行了重点关注：

#### （一）关联交易情况

公司日常关联交易为公司生产经营所必需，定价合理，事前征得了我们的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保情况。

作为公司独立董事，认真审阅了公司关于关联方资金往来的情况。我们认为公司能够认真执行有关法律法规，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经

营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

### （三）会计师事务所 2019 年度履职情况

报告期内，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同时，我们认为该事务所具备在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

### （四）利润分配政策情况

2019 年度，考虑公司经营现状及未来发展，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

我们认为，公司董事会未做出利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### （五）公司及股东承诺履行情况

2019 年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。

### （六）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

### （七）公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### （八）内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极推

动公司内部控制制度建设。我们认为，公司该项工作的开展进度符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。

#### （九）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内按各委员会的实施细则，认真履行职责，对各自分属领域的事项分别进行审议，为公司的经营决策以及持续发展提出合理建议，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。

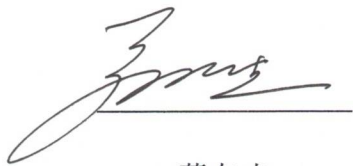
#### 四、总体评价和建议

2019年，我们以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。2020年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，促进公司健康持续发展，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之专用签字页)

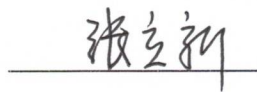
独立董事签字：



蔡友杰



陈卓嘉



张立新

广东松炆再生资源股份有限公司

2019年4月28日



三十一