

# 湖北武昌鱼股份有限公司

## 独立董事 2019 年年度述职报告

我们作为湖北武昌鱼股份有限公司的独立董事，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况进行监督和核查，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2019 年年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事未发生变化。

#### 1、章晓雪女士基本情况：

高级会计师、注册税务师，1981 年开始从事会计工作，从业 30 多年，先后担任过多种财务岗位的工作成本核算，总账会计，资产管理，先后任职于北京纺织控股集团、北京人民艺术剧院，2018 年 5 月 31 日起任公司独立董事。

#### 2、余水清女士基本情况：

法学硕士，律师，先后在北京市中济律师事务所、北京市东清律师事务所、北京市保利威律师事务所任专职执业律师，2018 年 5 月 31 日起任公司独立董事。

#### 3、刘伟先生基本情况：

经济师、私募股权基金从业资格，曾任职于中国农业银行、湖北省鄂州市农村信用联社，曾任英国达高瑞投资有限公司北京代表处总经理、北京华泽天地国际投资咨询有限公司总经理、上海福盈集团副总裁兼上海普惠宜居商务咨询有限公司总经理，现任北京华泽天地资产管理有限公司总裁，2018 年 5 月 31 日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司相关法律法规的要求，不存在影响其独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会及审议决策情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应出席次数	实际出席次数
章晓雪	3	3	0	0	否	1	1
余水清	3	3	0	0	否	1	1
刘伟	3	3	0	0	否	1	1

2018年5月31日，公司2017年年度股东大会审议通过了增补独立董事的议案，我们正式出任公司独立董事。2019年度，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会，全体独立董事能够按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。

作为独立董事，我们在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料仔细阅读和研究，在审议董事会议案时，认真审议各项议案，运用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，充分发表自己的独立意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。我们通过参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，为董事会科学决策发挥积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

## （二）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了充分的有助于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、重大事项

报告期内公司无重大事项议案。

### 2、重大关联交易及重组事项

报告期内公司无重大关联交易及重组事项。

### 3、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真核查和落实，公司在 2019 年度无对外担保及资金占用情况，我们认为公司经营及财务状况不存在重大风险。

#### 4、关于募集资金使用

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 5、高级管理人员提名以及薪酬情况

(1) 报告期内，未向公司提名聘任高级管理人员。

(2) 作为公司董事会薪酬与考核委员会的主要成员，我们根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员的薪酬进行了审核。我们认为，公司在 2019 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 6、业绩预告及业绩快报情况

报告期，公司于 2020 年 1 月 20 日披露了 2019 年年度业绩预亏公告，对业绩预亏的主要原因作了说明，以提醒广大投资者。我们认为：上述业绩预告与公司实际经营情况不存在较大差异，公司发布业绩预告有利于维护投资者利益。

#### 7、关于聘任或更换会计师事务所

经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够独立、客观地为公司提供相应的审计服务，公司根据董事会及股东大会决议聘请其为公司 2019 年度财务审计机构，决策程序符合相关规定，支付给审计师的薪酬合理。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

鉴于其能够秉承客观、公正、独立的工作原则，及其对公司业务的充分了解，我们认为继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计机构，符合公司及全体股东利益，且有利于密切双方的合作和工作效率的提高，同意将此聘任方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 8、现金分红及其他投资者回报情况

### (1) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)之规定，经公司第五届第十次临时董事会审议通过，修改了公司《章程》中利润分配政策的相关条款，公司对《章程》有关利润分配和现金分红政策进行了相应修改。

报告期内，公司未对现金分红政策进行修改。

我们认为：公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了客观、稳定和科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配政策及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策能更好地保护股东特别是中小股东的利益。

### (2) 关于2019年度的利润分配预案

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年末未分配利润为负，报告期内公司未进行利润分配。

关于公司2019年度的利润分配预案，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，我们对《公司2019年度利润分配预案》进行了审核，同意该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

## 9、公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司对公司股东、关联方及公司自身截至2019年底正在履行的承诺事项进行了认真自查。报告期，公司及公司控股股东承诺履行情况良好，不存在违背承诺和超过承诺履行限期未履行的情形。

公司主要股东宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长金投资”）于2016年9月21日至2016年9月23日通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场合计增持武昌鱼股份25,453,307股，占武昌鱼总股本的5.00%，2016年9月25日，长金投资提出增持计划，6个月内拟通过在二级市场择机增持武昌鱼公司股份不少于25,430,500股，该增持计划已于2017年3月21日完成。

2017年3月27日，公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合

伙企业（有限合伙）实施增持计划的通知》，通知公司长金投资后续将再增持 2,000,000 股武昌鱼股份。鉴于中国证券监督管理委员会正在向长金投资了解情况，长金投资将视后续进展对再增持 2,000,000 股武昌鱼股份事宜进行安排或调整，届时将按相关规定履行信息披露义务。（详见公司于 2017 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告 2017-011 号。）截至本报告出具日公司未收到长金投资上述承诺履行完毕的通知。

#### 10、信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2019 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定真实、准确、完整、及时、有效地履行信息披露，确保投资者能平等获得公司信息。

#### 11、内部控制的执行情况

独立董事对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，认为公司内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了评价，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

#### 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会自觉遵守相关法律、法规，积极开展工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，科学决策，为公司规范运作、稳健运营发挥了积极作用。

公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主要成员由独立董事构成，且各委员会主任都由独立董事担任。报告期内，公司董事会各专门委员会能对照各自权利和义务，认真履责，运作规范，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 四、总体评价

作为公司独立董事，2019 年，我们勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，通过详实听取管理层汇报和现场调研，主动调查获取做出决策所需要的情况和资

料，对公司重大事项，能够坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决策。在此，我们对公司在我们担任独立董事期间给予的理解、支持与配合表示衷心的感谢！

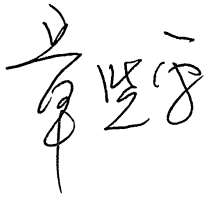
2020年，我们将继续本着诚信、勤勉、负责的态度，遵守法律法规，履行义务，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。

(以下无正文)

（本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司独立董事 2019 年年度述职报告》  
之签字页）

独立董事签名：

章晓雪



余水清



刘伟



二〇二〇年四月二十八日