

# 山西壶化集团股份有限公司

## 2020 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，本着维护公司和股东利益的原则，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行职责，现将 2020 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席次数	出席股东大会次数
李永清	9	9	0	0	5

2020 年，本人审阅了相关资料，从专业角度与董事、董事会秘书及证券事务代表等工作人员进行讨论并提出建议，对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

2020 年 6 月 7 日，对公司第三届董事会第九次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于确认公司最近一期关联交易的议案》《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》。

2020 年 10 月 20 日，对公司第三届董事会第十一次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》《关于使用自有募集资金进行现金管理的议案》。

2020 年 12 月 21 日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的以下事项发表了独立意见：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于董事辞职及补选董事的议案》，对《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

### 三、在董事会专门委员会的工作情况

2020 年审计委员会共召开 2 次会议，就财务预决算报告、关联交易事项、聘任审计机构等事项提供了专业意见。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2020 年，本人利用到公司参加董事会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。

#### 五、其他行使独立董事特别职权情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、未向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。

2020 年，本人利用参加董事会的机会，对公司的生产经营、财务状况、发展前景进行了解，听取了公司对投资项目的可行性分析、经营情况及公司规范运作等方面的汇报，详细了解背景资料和决策依据，并交换了意见。本人独立、客观、审慎地行使表决权，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平，切实维护公司和投资者的利益。

本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了高度配合和支持，在此表示感谢。

2021 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，按照法律、法规和《公司章程》等规章制度的规定，履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，加强与董监高之间的沟通与交流，为董事会决策提供合理化建议，促使公司更加规范运作，促进公司持续、稳健、高质量发展，以优异的业绩回报广大投资者。

（以下无正文）

(本页无正文，为山西壶化集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告签字页)

独立董事：

---

李永清

年 月 日