

# 太原化工股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

各位董事：

我们作为太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度工作中严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和广大股东的合法权益。现将我们 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事王军、田旺林、周荣华的基本情况

王军：男，1966 年 12 月出生，汉族，山西运城人，北京大学法律系经济法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人；现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

田旺林：男，1957 年 12 月 5 日出生，汉族，山西祁县人，中共党员，研究生学历，曾任山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）财会系主任，教授。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事；现任当代东方独立董事、本公司独立董事。

周荣华：男，1979 年 6 月 16 日出生，汉族，上海人，中国农工民主党员、硕士研究生学历、经济师。曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师，天相投资顾问有限公司策略研究主管，中银国际证券有限责任公司研究部副总经理，上海凯

石益正投资管理有限公司研究总监，恒天财富投资管理股份有限公司研究院院长、首席策略师，浙鑫财富（杭州）投资管理有限公司副总裁、首席经济学家，民创控股集团首席经济官、研究院院长。现任同方证券研究院院长、本公司独立董事。

## 二、发表独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会、股东大会情况

| 姓名  | 参加董事会情况<br>(出席次数) |    |       |    |    |    | 股东大会<br>出席次数 |    |
|-----|-------------------|----|-------|----|----|----|--------------|----|
|     | 应参加               | 现场 | 现场+通讯 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 应参加          | 出席 |
| 王军  | 8                 | 1  | 2     | 5  | 0  | 0  | 2            | 2  |
| 田旺林 | 8                 | 1  | 2     | 5  | 0  | 0  | 2            | 0  |
| 周荣华 | 8                 | 1  | 2     | 4  | 0  | 1  | 2            | 0  |

我们在会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，对相关事项作出了独立意见，积极与公司管理层进行沟通，了解公司的经营目标与规划。我们认为，报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。

### 2、独立意见的情况

(1) 在公司第七届董事会 2020 年第一次会议期间发表了《关于与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的事前认可意见和独立意见》；

(2) 在公司第七届董事会 2020 年第二次会议期间发表了《公司聘任公司副总经理的独立意见》；

(3) 在公司第七届董事会 2020 年第三次会议期间发表了《关于 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》、《对公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见》、《对公司 2020 年度利润分配的独立意见》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见》并作了《2019 年度独立董事述职报告》；

(4)、在公司第七届董事会 2020 年第六次会议期间发表了《关于公司聘任

董事会秘书的独立意见》。

### 三、其他工作情况

- 1、没有提议召开董事会的情况发生；
- 2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 四、年度工作总体评价和建议

报告期内，我们作为公司的独立董事，积极参加公司组织的证监局、上市协会、上交所的培训学习，严格按照各项法律法规，忠实勤勉、尽职尽责地履行独立董事的职责和义务。积极参加公司董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见；充分行使对公司经营情况、财务审计、内控执行情况的监督检查职能，有效履行对公司董事、高管履行职责情况进行独立督查的职责，促进董事会科学决策，维护公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

2021年，我们将继续秉承认真谨慎、勤勉尽责的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，与公司董事、监事及经营层保及时沟通，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司加大资本运作力度，加快转型发展步伐，重新确立公司在市场经济领域的竞争地位。

独立董事：王 军 田旺林 周荣华

2021年4月28日