

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

（赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣）

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2020 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。

现就本人 2020 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2020 年度出席董事会和列席股东大会情况

2020 年度，公司共召开了 7 次董事会，出席会议情况如下：

姓名	本年召开董事会次数	本年出席董事会次数	委托出席董事会次数
赵青	7	7	0
丁汉青	7	7	0
臧小涵	7	7	0
王玉荣	7	7	0

2020 年度，公司共召开了 2 次股东大会，出席会议情况如下：

姓名	本年召开股东大会次数	本年召开股东大会次数	委托出席股东大会次数
赵青	2	2	0
丁汉青	2	2	0
臧小涵	2	2	0
王玉荣	2	2	0

二、发表独立意见情况

2020 年度，我们作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣就公司如下事项发表了独立意见：

1、2020 年 1 月 17 日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于聘任陈延君为公司总经理的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。

2、2020 年 6 月 9 日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》、《关于公司向全资子公司成都网泰文化传媒有限公司提供借款的议案》、《关于日常关联交易的议案》分别发表了独立意见，同意相关议案内容。

3、2020 年 9 月 18 日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。

本人认为公司 2020 年审议的各项重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、董事会各专门委员会工作情况

我们分别作为薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会主任委员或委员，亲自出席历次会议，按照《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关文件，对公司审计部的工作、季度及年度内部审计报告、年度审计报告、内控管理情况、公司战略性发展规划、重大投资项目、董监高提名、薪酬方案及履职情况等相关议案进行审议，诚实、勤勉地履行专门委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查情况

2020 年度，我们通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等重大事项的进展情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，参加深交所举办的独立董事后续培训，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

2、我们将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

六、其他

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们在 2020 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在我们 2020 年的工作中给予的积极配合与支持！2021 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，忠实履行独立董事的义务，

发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告！

赵青

丁汉青

臧小涵

王玉荣

2021年6月9日