

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告

本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2021年度本人严格按照《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》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，克服疫情带来的诸多不便，积极出席公司2021年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度的工作情况作简要汇报。

### 一、报告期内工作情况回顾

董事会召开次数			12	股东大会召开次数	5
现场次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2次未亲自出席会议	亲自出席次数
1	10	0	0	否	3

2021年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

### 二、发表独报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：

（一）2021年2月10日对八届一次（临时）董事会中关于八届董事会聘任高级管理人员的独立意见；

（二）2021年3月10日对八届二次（临时）董事会中关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的独立意见；

（三）2021年3月10日对八届二次（临时）董事会中关于使用自有资金购买理财产品的独立意见；

（四）2021年3月10日对八届二次（临时）董事会中关于对间接控股子公

司蓝科锂业提供贷款担保的独立意见；

（五）2021年3月10日对八届二次（临时）董事会中关于对控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的独立意见；

（六）2021年3月30日对八届三次董事会中关于公司当期对外担保情况和资金占用的独立意见；

（七）2021年3月30日对八届三次董事会中关于计提固定资产、在建工程等资产减值准备的独立意见；

（八）2021年3月30日对八届三次董事会中关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；

（九）2021年3月30日对八届三次董事会中关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见；

（十）2021年3月30日对八届三次董事会中关于公司2021年董事及管理层薪酬的独立意见；

（十一）2021年3月30日对八届三次董事会中关于公司2020年度利润分配预案的独立意见；

（十二）2021年4月28日对八届四次（临时）董事会中关于公司子公司购买资产暨关联交易的事前认可及独立意见；

（十三）2021年4月28日对八届四次（临时）董事会中关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的事前认可及独立意见；

（十四）2021年4月28日对八届四次（临时）董事会中关于增补公司非独立董事的独立意见；

（十五）2021年4月28日对八届四次（临时）董事会中关于聘任高级管理人员的独立意见；

（十六）2021年8月3日对八届六次（临时）董事会中关于董事会聘任副总裁的独立意见；

（十七）2021年8月27日对八届七次（临时）董事会中关于公司当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见；

（十八）2021年8月27日对八届七次（临时）董事会中关于对公司会计政策变更的独立意见；

（十九）2021年8月27日对八届七次（临时）董事会中关于日常关联交易

的事前认可及独立意见；

（二十）2021年9月24日对八届八次（临时）董事会中关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的独立董事事前认可及独立意见；

（二十一）2021年9月24日对八届八次（临时）董事会中关于变更2万吨/年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的事前认可及独立意见；

（二十二）2021年9月24日对八届八次（临时）董事会中关于聘任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见；

（二十三）2021年11月1日对八届十次（临时）董事会中关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的独立董事事前认可及独立意见。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

#### （一）认真履行董事会专业委员会委员职责

2021年度，本人作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参加审计委员会2021年五次会议，审议议题如下：

《2020年度内部控制评价报告》（草案）《2021年内部审计与风险管理工作计划》（草案）《2020决算、2021年预算报告》《2020年年度报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度计提固定资产资产、长期股权投资减值准备》《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《2021年第一季度报告》《2021年半年度报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务报表审计、内控审计服务机构》《2021年内部控制评价工作方案》《盐湖股份公司2021年财报审计工作总体安排的沟通函》。本人对上述议题都进行了审阅，提交了本人相关的审阅意见，提出了需要细化说明和修改意见。

本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格。2021年提名委员共计召开3次会议，审议议题如下：《关于设立公司八届董事会专门委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任副总裁的议案》。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。2021 年薪酬委员会共召开 1 次会议，审议议题如下：《公司 2021 年度董事、管理层年薪的议案》。

本人作为战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会战略委员会工作细则》要求，2021 年战略委员会共召开 4 次会议，审议议题如下：（第一次）审议《青海盐湖“十四五”生态盐湖产业发展规划和智慧盐湖规划》；（第二次）审议《青海盐湖“十四五”生态盐湖产业发展规划和智慧盐湖规划》；《新时期青海盐湖工业股份有限公司创新发展战略规划及创新体系建设路线图制定》；《关于设立盐湖投资发展有限公司的议案》。

#### （二）对公司进行现场调研的情况

2021 年，由于新冠疫情原因，本人未能到格尔木盐湖现场进行调研，但是，利用在西宁参加董事会的机会，去盐湖特立镁进行了调研，对镁合金深加工项目的生产运营情况进行了了解，提出了产品开发、市场开拓和搬迁改造的建议。

#### 四、培训和学习情况

2021 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。参加了公司组织的内部控制体系、财务与战略决策的培训。日常通过自学及阅读监管部门的学习文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

#### 五、其他工作情况

本人采用不定期与公司董事、高管及相关人员沟通的方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。

利用本人从事镁业信息服务和产业研究工作的便利条件，本人经常性为公司管理层和工作人员提供国内外镁业动态信息，于国内外发布盐湖镁项目的进展情况，对接合作伙伴，为公司延伸产业链和提升影响力做出努力。

2021 年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

2021 年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘

请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人作为独立董事在 2021 年度履行职责的情况汇报。

本人将继续本着诚信与勤勉的精神，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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

**述职人：吴立新**