

# 内蒙古新华发行集团股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位董事：

报告期内，我们作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，谨慎、忠实、勤勉履行公司独立董事工作职责，及时了解并持续关注公司经营、运作、管理状况，积极参加公司董事会会议，认真审阅审议各项决策决议事项，基于自身专业特长和独立判断，对职责范围内的重大事项，审慎分析并发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司第三届董事会独立董事共三人，分别为宗那生先生、贺军先生、刘丽珍女士。

2022 年 8 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议选举宗那生先生、贺军先生、刘丽珍女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

## **(一) 独立董事简历**

**宗那生**，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，法学博士，内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。现任内蒙古自治区律师行业党委副书记，内蒙古自治区律师协会常务副会长，蒙古国中蒙国际律师事务所合伙人，内蒙古秀友律师所合伙人、书记、主任，兼任内蒙新华独立董事。

**贺军**，男，中国国籍，1975年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长，兼任本公司独立董事。

**刘丽珍**，女，中国国籍，1973年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册工程造价师、中国注册房地产估价师、资产评估师、税务师。曾任内蒙古普天信息产业有限公司财务主管、内蒙古新广为会计师事务所审计项目负责人。现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事、内蒙古中联合国正税务师事务所有限公司执行董事、内蒙古企正资产评估有限公司监事，兼任本公司独立董事。

## **(二) 是否存在影响独立董事独立性的情况说明**

公司各位独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### (一) 出席公司股东大会及董事会情况

2022 年公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会会议，作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策。会议召开前，我们通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据专业知识和能力独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出独立意见，为确保公司董事会科学决策、依法决策发挥了重要和积极作用。独立董事出席董事会及股东大会会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	其中：参加会议方式		缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会情况
		亲自出席会议	委托出席次数			
宗那生	8	7	1	0	否	3
贺军	8	8	0	0	否	3
刘丽珍	8	8	0	0	否	3

我们认为：报告期内，公司董事会及股东大会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合相关规定和公司内部控制制度要求，相关决议及表决结果均及时在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露。报告期内，独

立董事对公司各项议案均投了赞成票，无反对和弃权的情形，并按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

## **(二) 出席 2022 年度董事会专门委员会情况**

公司下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会均按照《公司章程》等相关制度进行规范运作。按照《上市公司治理准则》等相关规定，独立董事依据其专业特长，分别在各专门委员会中任职，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为会计专业人士。

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议。我们作为董事会专门委员会主要成员，按照董事会各专门委员会工作细则的规定，分别对内部控制审计、续聘审计机构、董事及高管人员薪酬等事项进行了审阅审议，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，促进董事会科学决策，依法决策，提升了公司规范运作水平。

## **(三) 现场考察情况**

报告期内，我们充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况，内部控制制度的建设及执行情况，募集资金使

用情况，生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **（四）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司有关经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项情况**

报告期内，我们重点关注公司的日常关联交易、对外投资、对外担保、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露、募集资金存放与使用等事项，从有利于公司持续经营和长远发展，维护股东利益的角度出发，对公司在相关政策、执行以及信息披露等方面的合法合规性，均作出了独立明确的判断。

#### **（一）关联交易情况**

我们严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司报告期内所发生关联交易的必要性、客观性

以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东权益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。

2022年4月，独立董事对公司关于预计2022年度日常关联交易事项进行了认真的审查，在《关于〈公司2022年度日常关联交易预计〉的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议前出具事前认可意见；董事会会议上发表了同意的独立意见。

## **（二）对外担保及关联方资金占用情况**

报告期内，公司没有发生对外担保行为，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

## **（三）募集资金使用情况**

经核查，公司2022年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

## **（四）聘任审计机构和内部控制审计机构的情况**

报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告与内部控制审计服务。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。

## **(五) 利润分配情况**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 228,508.771.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配利润 406,561,447.45 元。公司 2021 年度利润分配方案为: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税), 共计派发现金红利 22,978,995 元(含税), 已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕。

公司按照《公司章程》等规定的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配预案对股东进行现金分红, 不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

## **(六) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内, 公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定, 所聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等规定。

报告期内, 我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定, 薪酬发放符合有关法律以及《公司章程》等规章制度的规定。

#### **(七) 公司及股东承诺情况**

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公允的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责，同公司董事会、监事会以及经营管理层之间进行了良好有效的沟通与合作。在公司规范运作、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面尽到了应尽的责任，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。在过去的一年中，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在此深表感谢。

2023年，我们将继续勤勉、忠实地履行职责，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供更充分的决策支持，切实维护全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：刘丽珍 贺军 宗那生

2023年4月19日