

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

本人谢志华，1959 年出生，经济学博士研究生学历。注册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000），2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师，湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校长。现任北京工商大学教授，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **(一) 2023年度出席公司会议情况**

#### **1. 董事会**

2023年，本人参加董事会会议14次，审议通过52项议案。本人认真审议各项议案，对全部议案均投了赞成票，无委托出席和缺席情况。

公司2023年度董事会会议的召集召开程序符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人对公司2023年度董事会各项议案没有提出异议。

#### **2. 股东大会**

2023年，公司召开股东大会6次，审议通过24项议案，本人出席股东大会5次。

#### **3. 董事会专门委员会**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、法治委员会五个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员和法治委员会委员。

报告期内，董事会审计委员会召开7次会议，审议通过12项议案；法治委员会召开6次会议，审议通过12项议案。本人均亲自出席参加。

本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真审阅相关

文件资料，独立、客观、公正地发表意见。本人认为，本人任职的董事会各专门委员会审议通过的各项议案均未损害公司及股东利益，本人对各项议案均未提出异议。

#### 4. 独立董事专门会议

2023年，本人参加独立董事专门会议1次，审议通过《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》2项议案。

#### 5. 发表意见的情况

2023年，本人根据本人的专业知识对公司经营情况做出了独立、客观、专业的判断，对20项董事会议案发表了意见。具体如下：

序号	发表时间	会议届次	议案名称	意见类型
1	2023年3月9日	第9届董事会第52次会议	《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》	同意
2			《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务风险处置预案的议案》	同意
3			《关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案》	同意
4	2023年3月27日	第9届董事会第53次会议	《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》	同意
5			《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意
6	2023年4月26日	第9届董事会第54次会议	《2022年度利润分配预案》	同意
7			《2022年度内部控制自我评价报告》	同意
8			《有色矿业集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》	同意
9			《关于公司2023年度期货套期保值计划的议案》	同意
10			《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》	同意
11	2023年4月	第9届董事会	《关于为CNFC增加担保额度的议案》	同意

	28日	第55次会议		
12	2023年5月24日	第9届董事会第56次会议	《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》	同意
13	2023年6月15日	第9届董事会第57次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
14			《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
15			《关于增补董事的议案》	同意
16	2023年8月25日	第9届董事会第59次会议	《2023年半年度报告及报告摘要》	同意
17			《有色矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》	同意
18			《关于聘任朱国祥先生为董事会秘书的议案》	同意
19	2023年9月12日	第9届董事会第60次会议	《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意
20	2023年12月13日	第9届董事会第64次会议	《关于变更会计师事务所的议案》	同意

## （二）内外部审计机构沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并审议了内部审计计划及内部控制自我评价报告等文件，认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系

的实际情况。

### **（三）保护中小股东合法权益情况**

1. 定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读公司经营分析报告、财务报告、董事会决议事项和董事会授权事项执行情况报告，全面了解公司2023年度生产经营情况和重大事项进展情况。

2. 持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，定期获取公司报送投资者关系管理定期报告，重点关注投资者关心问题，保持与公司经营班子的及时沟通。

3. 持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。积极参加上市公司协会组织的董事培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识。

### **（四）现场工作情况**

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行调研、会谈、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，现场工作时间符合相关规定。

报告期内，本人以自己的专业知识针对公司审计质量评估及会计师事务所的工作、对公司战略发展与风险管控、业

财融合管理提升等提出相关建议，公司认真采纳了本人的建议，不断完善和提高公司经营和管理水平。

#### **（五）公司配合独立董事工作情况**

公司董事会、高级管理人员及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效地配合和支持，始终保持信息畅通，及时通报公司经营运作情况，配合本人开展实地考察工作，并提供了详细的会议文件及相关资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

#### **（六）其他工作情况**

1. 无提议召开董事会会议的情况；
2. 无提议召开临时股东大会的情况；
3. 委托独立董事孙浩先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会中审议的关于《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **三、2023年度履职重点关注事项情况**

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

报告期内，根据业务发展需要，公司董事会审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联

交易的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本人作为独立董事，认真关注公司上述关联交易情况，并发表意见，认为上述关联交易议案为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。

## **（二）定期报告、内部控制评价报告相关事项**

### **1. 定期报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况及财务信息。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

### **2. 内部控制评价报告**

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，建立了公司内部控制制度，内部控制制度较为健全完善，本人认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### **（三）变更会计师事务所**

2023年12月29日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务。

公司聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

### **（四）聘任高级管理人员**

报告期内，公司董事会聘任李辉担任公司副总经理、朱国胜担任公司财务总监、朱国祥担任公司董事会秘书。经核查，上述人员均具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质，未发现相关法律法规不得任职的情形。董事会聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

### **（五）提名任免董事**

报告期内，公司股东大会增补刘五丰和高顺清为公司董事。经审核，上述人员均具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质，未发现相关法律法规不得任职的情形。董事的提名和表决程序符合《公



司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### **（六）限制性股票激励计划情况**

2023年3月27日，公司第九届董事会第53次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实施限制性股票激励计划能够充分调动公司核心经营管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，增强公司竞争力。公司对激励对象的选择公平、公正，相关审议程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2023年度，本人严格按照相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，利用本人专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层保持良好有效的沟通，持续关注公司信息披露情况，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，促进公司持续健康发展，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持续提升自身履职能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事、监事以及管理层的沟通，为维护广大股东特别是中小股

东合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用。

中国有色金属建设股份有限公司

独立董事：谢志华

2024年4月24日