

# 中国化学工程股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

独立董事 杨有红

一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院决策部署、坚持稳中求进工作总基调，全年主要目标任务较好完成，作为中国化学独立董事、董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守《公司法》、上市公司监管规则、《公司章程》、议事规则，勤勉履职、廉洁自律，积极参加董事会各类会议及调研活动，全力投入到为中国化学改革发展服务的事业中。现将履职情况报告如下：

### 一、参加会议和调研情况

#### （一）参加董事会、董事会专门委员会、股东大会会议情况

作为公司董事，我全勤出席董事会 6 次，审议及听取汇报事项 39 项，其中，审议董事会会议议案 34 项，均投赞成票，听取汇报 5 项；出席董事会专门委员会 6 次，审议及听取汇报事项 22 项，其中，审议董事会专门委员会议案 21 项，均投赞成票，听取汇报事项 1 项；出席股东大会 1 次，审议及听取汇报事项 14 项。本人勤勉履行职责，切实维护出资人权益，在参加董事会及其专门委员会、公司年度工作会议等重要会议前，对提交会议审议的全部议案进行深入研究。高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状

况和各类风险事项，必要时向公司总会计师、财务负责人、审计师、律师以及相关部门和人员进行询问。会议期间，本人积极参与议案的讨论和审议，并高度关注境内外投资项目风险防控，坚持原则底线，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况 and 执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，签署有关声明与承诺。

## （二）开展实地调研，深入基层进行企情问询

2023 年度，我参加中国化学境内调研 1 次，前往公司所属六公司拟投资建设的中化学新能源产业园项目开展了实地考察和调研。通过听取汇报、座谈交流、实地调研等形式，增强对中国化学所属重点项目推进等方面信息的了解。

## 二、主要履职情况

2023 年，本人切实从维护全体股东和出资人权益角度出发，注重推动公司持续迈向高质量发展与治理水平持续提升，在董事会及其专门委员会审议决策时坚持原则、担当尽责、诚实守信、建言献策，就公司“十四五”业务发展规划、年度担保、计提减值准备方案、利润分配方案及关联交易事项等发表了专项独立意见。本人充分发挥自身在会计领域和担任其他央企独立董事的经验和专业特长，明确提出公司应关注重点事项。

### （一）持续增强规范运作、风险防控与决策科学性

一是持续关注公司“两金”压降，注重防范投资风险。鼓励公司应持续加强对建筑行业的战略研判，准确把握相关政策方向。持续优化经营管理方式，做到“精选项目、严控风险、审慎投资、

稳健发展”，提高投资质量、加强过程审批、保障投资收益、防范投资风险。

二是深化业财双向融合。公司能立足财务自身，把握构建世界一流财务管理体系的内在逻辑，将财务管理放到企业改革发展大局中去考虑，主动顺应国企改革、科技创新、国有资本布局优化和结构调整等重大部署要求，更好发挥财务管理功能作用，加快建设一流财务管理。

三是开展应收账款资产证券化业务要同时注重风险防范。鼓励公司开展应收账款资产证券化，盘活资产，缓解“两金”压力，降低资产负债率。对当期现金流起到正向促进作用。但同时要求企业兼顾考虑财务成本及风险防范，要从严控制资产证券化的规模合理适度增长，严格落实“双清”责任，进一步加大“双清”力度，从根本上提高资产流动性、降低资产负债率。

四是强化审计监督职能职责。指导公司认真落实国家审计署对公司开展的往来款专项审计、特定项目专项资金审计和制造业基金专项审计的整改落实，推动工作规范开展，坚持“应审尽审、凡审必严”，开展各类审计和评价 994 项，典型经验在中央企业审计工作会议上作交流，2023 年度在国资委组织的首次中央企业内部审计工作质量评估中获得“A”级。

五是助力加大海外经营力度。支持海外业务组织机制改革，重点关注海外担保事项的执行情况，促进海外业务长期健康可持续发展，确保高质量发展在国际市场也能充分体现。

（二）充分发挥独立董事在董事会决策中的积极作用，提升公司风险管理和内控水平

我在董事会工作中严格遵守国资委的履职要求，充分发挥自身专业优势，发挥决策制定过程中的积极作用，督促公司完善风险管理和内控水平。本年度内，董事会重点对如下事项进行了审议，公司积极执行董事会决策并取得了较好的成效。

一是审议公司年度投资计划，不断提升投资管理水平。聚焦主业实业，根据国家中长期发展规划、行业专项规划和区域发展战略，对公司 2022 年投资完成情况及 2023 年投资计划进行了研究和审议，强化投资计划与“十四五”规划有机衔接，优化投资布局。

二是审核全年各项关联交易，确保定价公允、程序合规。对公司年度内与关联方进行的各项关联交易进行了全面细致的审核，所有的关联交易均经董事会审计与风险管理委员会的审核，且在董事会审议时关联董事回避表决。公司所发生的日常关联交易和重大关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则，相关关联交易定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三是审核公司全年担保事项，确保风险可控。仔细审阅公司年度担保计划的议案，确定公司的对外担保计划是基于对公司提供担保情况进行的合理预估，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、控股子公司，担保风险总体可控。公司所作出的担保有助于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

四是充分了解公司内部控制执行情况，推动内控风险防范持

续强化。董事会审计与风险管理委员会定期听取内控评价、风险内控管理等工作的汇报，依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告，加强对内部审计重要事项的管理，有力推动了风险防控工作向纵深开展。当前公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，在公司关联交易、对外担保、重大投资、融资活动、利润分配、信息披露以及控股子公司的内部控制等关键环节发挥了较好的管理和控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

### **三、廉洁从业情况**

本人能够严格遵循廉洁从业的有关规定，没有在履职过程中谋取不当利益。

### **四、对公司的意见和建议**

作为整体上市中央企的独立董事，本人深感责任重大。始终牢牢把握董事会“定战略、作决策、防风险”职能定位，在董事会及其专门委员会开展决策时，积极发挥自身财务与其他央企履职经验，为推动中国化学治理体系和治理能力现代化，推动企业高质量发展建言献策。

独立董事：杨有红

2024年4月25日