

# 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 兰春杰

作为中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中央企业董事会工作规则（试行）》等有关规定和证券监管部门的相关要求，按照董事会定战略、做决策、防风险功能定位，忠实、勤勉履行职责，独立、负责地行使职权。2023 年度个人履职情况报告如下。

## 一、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议和考察调研活动

### （一）出席公司各类会议，勤勉尽责履行董事职责

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议 16 项议案；召开 6 次董事会会议，审议并听取汇报 39 项议案，召开董事会专门委员会 9 次，审议并听取汇报 27 项议案。召开外部董事沟通会 1 次，审议听取汇报 24 项议案。本人出席会议详细情况如下：

参加董事会情况		参加董事会专门委员会情况		参加股东大会情况		参加外部董事沟通会情况
应出席次数	亲自出席次数	薪酬与考核委员会次数	审计与风险管理委员会（监督委员会）次数	应出席次数	实际出席次数	出席次数
6	6	1	5	2	2	1

对于公司董事会及其专门委员会审议决策的重大事项的议

案资料，作为独立董事均要求公司严格按照《公司章程》规定时间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情况及时向公司相关部门和人员询问；并在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议；关注决议执行情况 and 效果，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或事前认可意见。

### （二）参加专门委员会会议，有效发挥专业管理能力

作为薪酬与考核委员会主任委员及审计与风险管理委员会（监督委员会）委员，本年度，公司董事会高度重视职权落实，为全体董事购买了董事责任保险。强化考核分配权，持续完善 360 度绩效考核，全面落实末等调整、不胜任退出制度。严格经理层成员经营业绩考核结果兑现，考核等级实行强制比例分布，实现干部能上能下。公司同时，严格审议了公司定期财务报告情况、利润分配情况、听取会计师事务所定期工作汇报等事项，突出风险防控，强化执行监督，有效维护了出资人和广大股东的权益，为公司持续健康快速发展提供了根本保证。

### （三）走进所属企业扎实开展项目工作调研，推动公司发展战略落实落地

2023 年开展 2 次工作调研，2 月赴襄阳六公司投资中化学新能源产业园项目进行调研，调研中与项目负责人、当地政府领导等就项目推进的核心问题进行了深入交流。8 月赴新疆哈密市巴里坤 40 亿立方米煤气化项目调研，本人依据调研掌握的相关子企业生产经营、改革发展情况和有关项目的实施、推进情况，有

针对性地提出多项管理建议，在调研过程中提出意见建议，形成调研报告，公司认真进行研究落实。

#### **（四）多渠道了解公司经营管理情况，切实为公司发展出谋划策**

2023 年度在积极参加历次董事会会议和专门委员会会议的同时，还参加了公司年初、年中企业负责人会议、公司经营展望交流会、70 周年产业链融合发展推进会等重要公司会议。积极配合国资委巡视工作，参加国资委巡视组工作动员会、巡视结果反馈会等。认真阅读公司《月报》《简报》以及季度经营情况分析报告等文件，及时学习研究国资委有关指示精神、行业信息，汇总涉及行业、资本市场、公司经营等方面的信息和内容，全方位、多渠道加强沟通。此外，为了更好履行独立董事职责，积极与公司董事长、其他董事、监事会、经理层成员、董事会秘书沟通，坚持经理层成员与外部董事“一对一”沟通，定期听取经理层成员工作汇报。浏览公司网站和微信公众号，查阅公司日常生产经营、财务状况信息等，多种渠道全面掌握公司运营情况。

### **二、以扎实的工作基础，落实独立董事职权，强化经营管理，谋划创新发展**

2023 年度，本着恪守勤勉尽职的原则，充分发挥本人在经营管理、经济、金融、财务等方面的经验和专长，重点关注公司关联交易情况、内部控制风险合规情况、子企业董事会建设及公司信息披露等重大事项。

#### **（一）关联交易事项合法合规，有力保障公司及其他股东权益**

本年度本人坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量。同时，针对公司年度内发生的关联交易事项，发表了独立意见并提出了相关要求。公司实施关联交易事项定期报告制度，针对重大关联交易、对外担保等风险事项进行督办排查，建立月报督办机制，实时动态掌握进展情况，有效防控风险。建议持续加强关联方识别和关联交易持续管理，认真把握与会计准则界定的关联交易之间的差异，严格履行关联交易的决策程序和披露义务。

## （二）持续完善治理体系，推进子企业董事会运行规范高效

一是高水平推进子企业董事会建设。督促发布《2023 年子企业董事会建设工作要点》《持续深化所属企业董事会建设工作方案》，安排部署所属企业 5 个方面 13 项重点工作。按照“三必五不建”原则，动态更新子企业董事会应建范围。二是高质量建设子企业外部董事人才队伍。为子企业外部董事人才库推荐优秀的兄弟企业领导，拓宽人选来源。发布《子企业外部董事履职手册》，所属企业 67 名经理层成员与外部董事“一对一”对接机制，为外部董事行权履职提供充分保障。建立季度培训机制，采取“线上+线下”的方式组织培训。三是高要求实施子企业董事会和外部董事考核评价。建立所属企业董事会和外部董事多主体、多维度考核评价体系，按照分类指导的原则，优化完善 2023 年度子企业董事会及外部董事考核评价指标，突出“一企一策”，提高考核的精准性和客观性。

## （三）系统把控公司风险合规体系，有序开展内控自查

公司董事会及其专门委员会推动公司继续按照财政部、证监

会等及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系，重点关注违规经营投资责任追究，保障公司依法 合规经营，降低运营风险。制定《2023 年-2025 年内控体系监督评价工作规划》，明确四个重点任务、17 项工作措施，未来三年对新兴业务领域、国资委重点关注重大经营风险点及所属各级企业做到内控评价全覆盖。开展内部控制缺陷排查评估，指导内部审计工作开展。

#### （四）不断提高信息披露质量，促进上市公司治理稳步提升

2023 年度，本人持续关注公司信息披露情况，一是高质量开展信息披露工作。全年披露定期报告 4 份、临时公告 48 份和非公告文件 38 份，其中 2022 年度报告成为首家在上交所披露的建筑类央企，持续推动 ESG 治理体系建设，荣获 2023 年度中央企业控股上市公司 ESG 评级四星级荣誉，成功入选“央企 ESG·先锋 100 指数”榜单。发布《信息披露事项清单》（2023 版），对涉及股份公司信息披露的 68 个事项及其标准予以明确，确定相关责任部门，规范信息发布流程，获国资委《提高央企控股上市公司质量工作简报》（2023 年第 10 期）通报表扬。二是多维度开展与投资者互动交流。通过“现场+线上直播”双轨并行的方式，召开 2022 年年度线上业绩说明会和线下经营展望交流会，不定期接听投资者、股东来访电话、回复 E 互动平台上对公司的关心的问题等，不断向外界传递公司经营成果和投资价值。

### 三、廉洁从业情况

作为一名党员干部，我深知廉洁从业是新时期从严治党、端正党风的重要前提。在工作中我始终认真学习贯彻《党章》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，严格遵守党员干部廉洁自

律各项规定，正确行使手中的权利。坚决贯彻执行上级党组织提出的各项要求，不自作主张，自行其是。在公司董事会决策重要事项时，均秉承以上原则，勤勉尽责履职。在深入基层工作调研时，切实遵守廉政准则，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约的勤俭意识以及拒腐防变的廉洁意识。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

独立董事：兰春杰

2024 年 4 月 25 日