

# 江苏正丹化学工业股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

(张旗)

各位股东及股东代表：

本人自 2018 年 5 月 15 日起担任江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会的独立董事, 在 2018 年度任职期间, 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求, 忠实履行独立董事的职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对公司重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事的作用, 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 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

报告期内, 公司第三届董事会共召开 6 次董事会, 本人均亲自参加会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则, 本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议, 独立、客观、审慎地行使表决权, 对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本人认为上述董事会会议的召集召开符合法定程序, 重大经营事项均履行了相关审批程序, 会议相关决议符合公司整体利益, 且均未损害公司全体股东的合法利益, 故对董事会各项议案均投了同意票, 无提出异议的事项, 无反对、弃权的情形。

#### 2、出席股东大会会议情况

2018 年, 在本人任期内公司共召开 2 次股东大会, 本人均亲自出席会议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内, 本人恪守职责, 发挥独立董事专业优势, 与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立意见:

1、2018 年 5 月 15 日, 对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意

见；

2、2018年6月22日，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了同意的独立意见；

3、2018年8月3日，对2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见；

4、2018年9月10日，对公司调整募集资金投资项目事项发表了同意的独立意见；

5、2018年10月26日，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，主持了提名委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了提名委员会会议，积极参加了审计委员会会议，对高级管理人员候选人资格审核、定期财务报告、募集资金使用专项报告、提名审计部负责人、公司会计政策变更等事项进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理建议，切实履行了董事会专门委员会的职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时机，多次到公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，同时，本人通过电话和邮件等方式，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，及时掌握公司的经营动态，并充分利用自身的法律专长和从业经验，为公司进一步完善公司治理结构、提高规范运作水平提出建设性的意见和建议。

### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人始终坚持按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，对董事会审议的各项议案认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，同时依法对公司董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况进行监督检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 六、培训和学习情况

2018 年度，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加监管机构和公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

1、2018 年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、2018 年度，本人没有提议召开董事会；

3、2018 年度，本人没有提议解聘会计师事务所。

以上是本人 2018 年度履行职责情况的汇报。在今后履职过程中，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，系江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告之签字页。）

独立董事：\_\_\_\_\_

张旗

2019 年 4 月 24 日