

# 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

(许世可)

各位股东及股东代表：

本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，于 2018 年 5 月 15 日董事会换届选举完成后届满离任。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，公司第二届董事会共召开 1 次董事会会议，本人亲自参加会议。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 1 次股东大会，本人亲自出席会议。

### 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 4 月 20 日，对续聘公司 2018 年度审计机构事项发表了事前认可

意见，对 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017 年度内部控制自我评价报告、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司 2018 年度审计机构、调整高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴标准、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、公司会计政策变更、以及 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等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，本人作为第二届董事董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，主持了薪酬与考核委员会和提名委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了薪酬与考核委员会会议和提名委员会会议，对第三届董事会董事候选人资格审核、独立董事津贴标准、高级管理人员的薪酬方案及绩效考核等事项进行了审议，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。由于本人担任公司独立董事已满 6 年，于 2018 年 5 月 15 日起正式卸任独立董事职务。在本人任职期间，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生，在此表示衷心感谢。本人衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。

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：\_\_\_\_\_

许世可

2019 年 4 月 24 日