

山东宝莫生物化工股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

(许肃贤)

各位董事：

大家好！

本人自 2012 年 2 月 4 日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年 4 月 30 日经公司 2014 年年度股东大会聘任为公司第四届董事会独立董事。2017 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2017 年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前通过文件材料、通讯及现场相结合的方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员主动沟通，了解公司生产运作和经营情况，获取作出决策所需要的资料，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
------	-------	--------	-------------	--------	------

董事会	10	10	0	0	0
股东大会	3	3	0	0	0

二、发表独立意见情况

2017 年度, 本人详细了解公司运作情况, 与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见:

时间	事项	意见类型
2017 年 3 月 14 日	《关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见》	同意
2017 年 4 月 11 日	《关于续聘 2017 年审计机构的事前审查意见》《关于公司日常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2016 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2016 年度财务报告的独立意见》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》。	同意
2017 年 7 月 31 日	《关于划转子公司股权的独立意见》、《关于公司以实物出资向子公司增资的独立意见》、《关于公司拟出售子公司股权的预案的独立意见》	同意
2017 年 8 月 19 日	《关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
2017 年 8 月 31 日	《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的独立意见》、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香港）有限公司股权的议案的独立意见》	同意
2017 年 11 月 6 日	《关于聘任公司总经理的独立意见》	同意
2017 年 12 月 7 日	《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的独立意见》、《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的独立意见》	同意

三、日常工作情况

2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、年报工作中履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2017 年度年报工作进展顺利。

本人在公司 2017 年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2017 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2017 年度财务状况和经营成果的汇报；与年审会计师进行沟通，关注 2017 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、参加培训和学习的情况

本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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，积极参加交易所组织的独立董事后续培训班，更全面地了解上市公司管理的各项制度，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、其他事项

- （一）无提议召开董事会会议的情况。
- （二）无提议召开临时股东大会的情况。
- （三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- （四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

姓名：许肃贤 电子邮箱：E-mail: xsuxian@126.com

作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行

了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。

独立董事：_____

许肃贤