

# 山东民和牧业股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（刘嘉厚）

作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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。现将我2017年的工作情况向各位股东汇报。

### 一、2017年出席董事会及股东大会的情况

2017年度本人应参加的董事会7次，本人亲自参与表决7次，无缺席会议的情况，本人对本年度任职期内参加的董事会议案均投了赞成票；2017年度本人列席股东大会1次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

### 二、发表独立意见情况

1、第六届董事会第四次会议，本人发表了对相关事项的独立意见：

关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

2、第六届董事会第五次会议，本人发表了关于年报对相关事项的独立意见：

关于2016年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。

关于利润分配的独立董事意见。

关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。

关于计提2016年度激励基金的独立意见。

关于为子公司担保的独立意见。

关于续聘审计机构的事前认可意见及独立意见

均表示同意董事会决议。

3、第六届董事会第七次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：  
关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

4、第六届董事会第八次会议，本人发表了关于半年报对相关事项独立意见：  
关于公司关联方资金占用与对外担保情况的独立意见。

5、第六届董事会第九次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：  
关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，并通过电话方式，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### （一）勤勉独立，有效履职

报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

#### （二）监督公司信息披露工作

作为公司独立董事，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。

#### （三）对公司的治理结构和经营管理的监督

报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、

内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

## 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4、本人联系方式：ljh\_1954@126.com

独立董事：刘嘉厚

2018年4月25日

# 山东民和牧业股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（张云龙）

作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2017年度的履职情况报告如下：

### 一、参加会议情况：

本人2017年度应参加董事会7次，亲自参与表决7次，无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，未发现有损害全体股东合法权益的事项决议，因此对董事会的决议均投了赞成票，无反对票和弃权票。2017年度公司董事会召集召开股东大会两次，本人列席1次股东大会。

### 二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，2017年度任职期内本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：

1、第六届董事会第四次会议，本人发表了对相关事项的独立意见：

关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

2、第六届董事会第五次会议，本人发表了关于年报对相关事项的独立意见：

关于2016年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。

关于利润分配的独立董事意见。

关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。

关于计提2016年度激励基金的独立意见。

关于为子公司担保的独立意见。

关于续聘审计机构的事前认可意见及独立意见

均表示同意董事会决议。

3、第六届董事会第七次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：

关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

4、第六届董事会第八次会议，本人发表了关于半年报对相关事项独立意见：

关于公司关联方资金占用与对外担保情况的独立意见。

5、第六届董事会第九次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：

关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

### 三、专门委员会的工作情况

#### （一）审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会主任，主持召开了4次审计委员会会议，会议审议通过了《2016年度内部审计报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年第一季度审计工作计划》、《2017年度审计工作计划》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》、《2017年第一季度内部审计报告》、《2017年第二季度内部审计计划》、《2017年第二季度内部审计报告》、《2017年第三季度内部审计计划》、《2017年第三季度内部审计报告》、《2017年第四季度内部审计计划》。

#### （二）提名委员会

报告期内，本人出席了1次提名委员会会议，会议审议通过了《提名委员会2016年度报告及2017年工作计划》。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

#### 1、公司信息披露情况

公司能够严格遵照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，2017年度公司的信息披露做到了真实、准确、及时、完整。

## 2、对公司治理结构及经营管理的调查

2017年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。

## 3、自身学习情况

本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况，切实加强对公司和投资者的保护能力。

## 五、在公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。本人作为审计委员会召集人和财务专业人士，积极推动公司内部控制机制的建设，审查和督促内审部门按时提交相关审计资料，对内部审计中发现的问题及时与董事会、财务总监进行沟通，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

## 六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人联系方式：cpayunlong@163.com。

独立董事：张云龙

2018年4月25日

# 山东民和牧业股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告（胡卫华）

作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，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2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况：

2017年度应参加董事会7次，亲自参与表决7次，无缺席会议的情况，本人对本年度内参加召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东大会1次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议。

### 二、发表独立意见情况

2017年度，本人及其他两位独立董事对公司2017年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下独立意见：

1、第六届董事会第四次会议，本人发表了对相关事项的独立意见：

关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

2、第六届董事会第五次会议，本人发表了关于年报对相关事项的独立意见：

关于2016年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。

关于利润分配的独立董事意见。

关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。

关于计提2016年度激励基金的独立意见。

关于为子公司担保的独立意见。

关于续聘审计机构的事前认可意见及独立意见

均表示同意董事会决议。

3、第六届董事会第七次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：

关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

4、第六届董事会第八次会议，本人发表了关于半年报对相关事项独立意见：

关于公司关联方资金占用与对外担保情况的独立意见。

5、第六届董事会第九次会议，本人发表了对关联交易事项的事前认可及独立意见：

关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

表示同意董事会决议。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

### 四、在公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会的机会以及其他时间，利用自己专业知识对公司的生产经营和财务方面重大合同进行了了解，并给出专业意见。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，积极召集董事会薪酬与考核委员会会议，并对公司管理人员的薪酬及考核机制提出了可行性建议。多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时与董事会、财务总监进行沟通，督促公司加强规范运作，维护中小投资者利益。

### 五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人联系方式：Edward.hu@zingerlaw.com。

独立董事：胡卫华

2018年4月25日