

山东宏创铝业控股股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年,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》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,认真审议董事会各项议案,并对公司的相关事项发表了独立意见,充分发挥作为独立董事的作用,维护了公司整体利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

一、2018年度出席公司会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下:

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李存慧	5	4	1	0	0	否
列席股东大会次数		1				

二、2018年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2018年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	独立董事关于公司会计政策变更的独立意见、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见	2018年2月26日	同意
2	独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见	2018年2月26日	事前认可
3	独立董事关于2017年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见、独立董事关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津	2018年3月8日	同意

	贴方案的独立意见		
4	独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明、独立董事关于公司累计和报告期内对外担保情况独立意见	2018年8月23日	同意
5	独立董事关于应收账款坏账准备财务核销的独立意见、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	2018年10月29日	同意

三、在公司进行现场办公调查的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2018年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

四、董事会专门委员会的履职工作情况

本人作为审计委员会主任委员，负责召集召开了日常会议。报告期内积极履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施；审查公司的内控制度；对会计师事务所审计工作进行评估总结；审核公司的财务信息及其披露。本人作为提名、考核与薪酬委员会委员，对新聘的高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的高级管理人员符合相关条件和规定。

五、年报编制沟通情况

在2018年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层和经营层对报告期内企业经营状况、投资项目以及公司所处行业的发展趋势等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的

专业知识,独立、客观、公正地行使表决权,促进董事会决策的科学性和合理性,切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、积极关注并监督公司信息披露工作,使公司能严格按照相关法律法规的相关规定,促进公司2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、不断加强学习,提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会会议的情况;
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;
- (四) 无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

经自查,本人仍然符合独立董事独立性的相关规定,声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年,本人将继续认真尽责、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,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人联系方式如下:

李存慧: chli1806@aliyun.com

李存慧_____

2019年3月20日