

# 葫芦岛锌业股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间，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作用，切实维护公司和股东的利益，现将2018年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018 年，公司召开董事会 19 次，股东大会 2 次，出席会议及投票情况如下：

董事会出席情况								股东大会出席次数
独立董事姓名	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	是否连续两次未亲自出席会议	投票表决情况	
张延安	19	17	2	0	0	否	全部同意	2
郑登淦	19	19	0	0	0	否	全部同意	2
刘德祥	19	17	2	0	0	否	全部同意	2

报告期内，我们以勤勉尽责的态度积极参加公司2018年度召开的董事会、股东大会，保持与公司经营层充分沟通，认真的核查与审议每项议案。我们认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，我们对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。

### 二、发表独立意见情况

2018年度，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，我们就公司相关事项客观、公正地发表了以下独立意见，没有对公司本年度的董事会议案事项提出异议，具体情况如下：

时间	会议届次	出具独立意见内容
2018年2月27日	第八届董事会第三十六次会议	1. 关于2017 年日常关联交易补充议案的独立意见； 2. 关于 2018 年度日常关联交易预计议案的独立意见； 3. 关于公司收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分资产的议案的独立意见。
2018年4月19日	第八届董事会第三十八次会议	1. 关于2017年年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见； 2. 关于公司董事会提出的2017年度利润分配预案的独立意见； 3. 关于公司2017年计提资产减值准备议案的独立意见； 4. 关于公司2018年申请银行综合授信的议案的独立意见； 5. 关于续聘公司2018年度审计机构的议案的独立意见； 6. 关于公司2018年开展套期保值业务的独立意见； 7. 关于公司内控自我评价报告的独立意见； 8. 关于公司会计政策变更议案的独立意见； 9. 关于公司董事会换届等议案的独立意见。
2018年5月15日	第九届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见
2018年6月28日	第九届董事会第四次会议	关于核销公司部分应付款项的议案的独立意见
2018年8月16日	第九届董事会第五次会议	关于2018年上半年控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见。
2018年9月4日	第九届董事会第八次会议	关于公司为全资子公司深圳铨达贸易有限公司申请贸易融资贷款提供担保的独立意见。
2018年9月27日	第九届董事会第十次会议	关于公司为全资子公司深圳铨达贸易有限公司申请贸易融资贷款提供担保的独立意见。
2018年10月25日	第九届董事会第十二次会议	关于公司会计政策变更的独立意见
2018年12月28日	第九届董事会	1. 关于公司大股东借款展期的关联交易议案的独立意见；

	第十四次会议	2. 公司前期会计差错更正议案的独立意见。
--	--------	-----------------------

### 三、现场检查情况

2018年，我们利用参加董事会的时间，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营、财务管理、投资等情况，主动调查、获取做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，了解外部环境及市场变化对公司的影响，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和股东的合法权益。

### 四、信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。

### 五、履行独立董事职责所做的其他工作

2018年，除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性，维护公司和全体股东的合法权益。

在新的一年里，我们将继续履行独立公正的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。

独立董事：张延安 郑登渝 刘德祥

2019年4月19日