

# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 2019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2019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,做到了诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,积极出席2019年度的相关会议,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,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

### 一、2019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
邓岩	14	2	12	0	0	否
列席股东大会次数		3				

### 二、2019年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2019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2019年度日常关联交易额度预计事项的事前认可	2019年1月4日	事前认可
2	独立董事关于2019年度日常关联交易额度预计事项的独立意见	2019年1月7日	同意
3	关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的独立意见	2019年1月28日	同意
4	独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见	2019年3月8日	事前认可
5	独立董事关于2018年年度利润分配方案的独立意见	2019年3月20日	同意

	见、独立董事关于公司续聘2019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2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见、独立董事关于会计政策变更的独立意见		
6	独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可	2019年6月20日	事前认可
7	独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的独立意见	2019年6月25日	同意
8	独立董事关于公司总经理辞职事宜的独立意见、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见	2019年8月12日	同意
9	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、独立董事关于会计政策变更的独立意见	2019年8月20日	同意
10	独立董事关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见、独立董事关于选举公司第五届董事会独立董事独立意见	2019年9月24日	同意
11	独立董事关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的独立意见	2019年9月30日	同意
12	独立董事关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的事前认可	2019年11月18日	事前认可
13	独立董事关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的独立意见、独立董事关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见	2019年11月19日	同意
14	独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计的事前认可	2019年12月6日	事前认可
15	独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计的独立意见、独立董事关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见	2019年12月9日	同意

16	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2019年12月25日	同意
17	独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计的事前认可	2019年12月27日	事前认可
18	独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预计的独立意见	2019年12月30日	同意

### 三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为审计委员会委员和战略委员会委员，参加了相关会议。审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作进行评估总结。并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

本人在2019年度对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营和财务状况有详细的了解；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对外部环境及市场变化，相关媒体对公司的相关报道所造成对公司的影响也及于高度的关注，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

### 五、2019年报披露与沟通情况

在公司2019年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，确保年报按时、准确的披露。

### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《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》等相关规范性文件和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极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，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切

实加强对公司和投资者的利益。

### 七、培训学习情况

本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。

### 八、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请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的情况。
- 4、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。

2020年，我将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，为股东创造更大的回报。

本人联系方式如下：

邓岩：dengyan0711@163.com

邓岩\_\_\_\_\_

2020年3月18日