

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
孙楠	3	0	3	0	0	否
列席股东大会次数						1

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
2	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
3	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
4	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

5	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、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2019年度，本人利用不定期走访等机会，对公司进行了实地调查，了解公司的生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

四、年报编制沟通情况

在2019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。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、任期内，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、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业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。

六、参加培训和学习的情况

任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，2019年12月18日至20日参加深交所第110期上市公司独立董事培训班(后续培训)。日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范

范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。

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。

以上是本人在 2019 年度履行独立董事职责的汇报。2020 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：

孙楠：sunnan@yitiangroup.com.cn

孙楠_____

2020年3月18日