

2019 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表，各位董事：

首先，非常感谢各位股东及股东代表对我的信任，同意我继续作为本钢板材的独立董事，为我提供有关企业管理领域的学习和实践机会。

秉承认真负责的精神，在过去的 2019 年里，本人能够更加自觉地遵守国家法律、法规，并按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》等规定和要求，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的职能，注意保护中小投资者的合法权益。

一、参与董事会活动情况

2019 年本人积极参与了本钢板材 2019 年应参与的全部董事会和股东大会的相应会议和活动。比如：2019 年 3 月 14 日下午召开的临时股东大会及七届董事会第二十一次会议、2019 年 4 月 1 日通讯方式召开的七届董事会第二十三次会议、2019 年 4 月 17 日七届董事会第二十四次会议、2019 年 5 月 16 日下午召开的股东大会及八届董事会第一次会议、2019 年 6 月 10 日下午召开的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 7 月 15 日通讯方式召开的八届董事会第三次会议、2019 年 8 月 30 日召开的第三次临时股东大会、2019 年 10 月 28 日召开的八届监事会第七次会议，以及 2019 年 11 月 14 日下午召开第四次临时股东大会，等等。在参与董事会的各次会议中，认真审议每项议题，基于对董事会的相关决策对股东（特别是对中小股东权益的影

响)影响分析,积极参与讨论,在认为必要时,提出相应的问询、关注和建议,切实履行勤勉尽责的义务。

二、议案表决情况

基于调查分析,并经过认真审议,本人对2019年董事会提交给股东大会的《2018年度报告》、《董事会报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》、《关于计提存货跌价准备坏账准备可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》、《关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案》、《本钢集团财务有限公司风险评估报告》、《关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案》、《关于租赁使用关联方土地相关事宜的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》、《关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》等均投了同意票,以及通过审议《2019年投资框架计划的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等,均投了赞成票,无弃权或反对票。

三、报告期发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有

关规定，本人于 2019 年 5 月 16 日下午召开的股东大会做了 2018 年述职报告；而在本报告期内，本人对本年度内的《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于计提存货跌价准备坏账准备可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》及《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》等相关议案，经过审慎地分析后，发表了同意的独立意见。

在报告期内，本人感觉到公司管理层虽然经历了较大的人事变动，并且由于内外部环境多有变化，董事会会议次数和议事议程也明显增加，但整体的运行与管理工作的井然有序，认真尽责；没有发现本钢板材存在违反上市公司法规规定的行为，因此未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，并认为暂时没有必要聘请其它外部审计机构和咨询机构提供帮助。

四、致谢与展望

本钢板材股份有限公司董事会同仁、董事会秘书及公司的相关人员在本人履行职责的过程中，给予了积极有效的支持和配合，在此表示衷心感谢。在本报告期内，以通讯方式进行讨论和沟通的方式较多，董事会秘书、证券代表及办公室的有关工作人员多次不辞辛苦地奔波于本溪与沈阳之间的高速公路上，甚至于寻踪到大连进行交流和沟通，任劳任怨，对他们的劳动表示慰问并感谢。

技术在发展，市场在变化，任何企业都必然面临各种未知的挑战。本钢板材股份有限公司具有良好的价值理念和优秀的企业文化，培植

了丰富的创造力和适应能力，奠定了强劲的发展动力。今后，本人在本钢板材履行独立董事职责中，将继续本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循保护投资者合法权益的原则，在合法合规的基础上，积极开展调查研究，依据公司的实际情况，运用所掌握的理论与方法，适时提出合理化建议，积极地发挥独立董事的作用，力争为本钢板材的发展更有效地发挥自己的专长。

独立董事：赵希男

二零二零年四月二十二日