

# 鸿达兴业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

2019 年度，本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司生产经营运作情况，就相关事项发表了独立意见。现将本人 2019 年度履行职责情况报告如下：

## 一、出席会议情况

### （一）出席董事会和股东大会情况

1、2019 年内本人任职期间公司共召开 14 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会会议次数	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
14	14	11	3	0	0

2、2019 年本人任职期间公司共召开 6 次股东大会，本人均出席了会议。即本人出席了公司 2019 年度第一次临时股东大会、2018 年度股东大会、2019 年度第二次临时股东大会、2019 年度第三次临时股东大会、2019 年度第四次临时股东大会、2019 年度第五次临时股东大会。

本人对提交上述董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司上述董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### （二）专门委员会工作情况

1、作为董事会审计委员会成员，本人任职期间参与审计委员会及公司内部

审计部开展的各项工作：

(1) 2019 年审计委员会共召开 5 次会议，分别审议通过了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会内部审计工作报告、2018 年度内部审计工作总结和 2019 年度内部审计工作计划、审计委员会关于 2018 年度审计工作的总结报告、选聘内部审计部负责人等议案。

(2) 审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。

(3) 2019 年 1 月至 4 月，审计委员会按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》，完成 2018 年年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告进行审核，对年报审计工作进行督促，出具《关于 2018 年度审计工作的总结报告及 2019 年度续聘会计师事务所的决议》。

2、作为董事会薪酬与考核委员会成员，本人任职期间参与薪酬与考核委员会开展的各项工作：

2019 年度薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，分别审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、《关于终止公司第一期员工持股计划（的议案）》。

3、作为董事会战略委员会召集人（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 18 日），本人任职期间领导战略委员会开展各项工作：

2019 年董事会战略委员会召开 2 次会议，分别审议通过了《关于公司与北京航天试验技术研究所签署〈氢能项目合作协议〉的议案》、《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署〈稀土储氢材料开发合作协议〉的议案》。

4、作为董事会提名委员会成员（2019 年 9 月 19 日至今），本人参与提名委员会开展的各项工作：

2019 年本人任职期间，董事会提名委员会召开 1 次会议，对拟聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分调查和了解，并同意提交公司董事会表决。

## 二、发表独立意见情况

2019 年任职期间，本人积极了解公司的各项运作情况，与公司其他独立董事就关联交易、对外担保、利润分配等事项发表了意见，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。本年度发表事前认可意见及独立意见的具体情况如下：

时 间	事前认可意见/独立意见事项	意见类型
2019 年 1 月 30 日	一、关于公司为全资子公司担保的独立意见	同意
	二、关于第一期员工持股计划延期实施的独立意见	同意
2019 年 3 月 11 日	关于公司为全资子公司担保的独立意见	同意
2019 年 4 月 9 日	一、关于续聘 2019 年审计机构的事前认可意见	同意
	二、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
	三、关于收购资产业绩补偿的事前认可意见	同意
2019 年 4 月 22 日	一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	同意
	二、关于公司 2018 年度高管人员薪酬的独立意见	同意
	三、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见	同意
	四、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	五、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
	六、关于续聘 2019 年审计机构的独立意见	同意
	七、关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
	八、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
	九、关于注销已到期未行权股票期权的独立意见	同意
	十、关于收购资产（塑交所 95.64%股权）2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿期满减值测试情况的独立意见	同意
	十一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见	同意
2019 年 4 月 26 日	关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见	同意
2019 年 5 月 10 日	一、关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案及募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意
	二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见	同意
2019 年 5 月 14 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2019 年 6 月 23 日	一、关于调整可转换公司债券发行方案及修订公开发行 A 股可转换公司债券预案等相关文件的独立意见	同意
	二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的独立意见	同意

	三、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见	同意
2019年8月4日	一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见	同意
	二、关于终止第一期员工持股计划的独立意见	同意
2019年8月27日	一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
	二、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	同意
	三、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见	同意
	四、关于为子公司提供担保的独立意见	同意
	五、关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2019年9月19日	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2019年10月29日	一、关于公司为全资子公司担保的独立意见	同意
	二、关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2019年11月13日	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的独立意见	同意
2019年12月11日	一、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案的独立意见	同意
	二、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见	同意
2019年12月23日	关于购买资产暨关联交易的事前认可意见	同意
2019年12月25日	关于购买资产暨关联交易的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作

1、2019年度任职期间，本人利用参会和其他时间了到公司现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况；听取相关人员汇报，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；通过与公司经营管理层的密切联系，及时获知公司重要经营事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理建议。

2、2019年本人对公司董事/高管履职情况、定期报告编制、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理、再融资、信息披露等事项进行了持续监督和核查，未发现不符合规定的情形。

3、2019年1月15日，认真听取公司管理层向独立董事汇报2018年度生产经营情况和重大事项进展情况，了解公司生产经营情况及经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并就2019年工作提出希望和建议。

4、本人对2019年董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相

资料，向相关人员详细了解议案的背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

5、本人及时、认真学习有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布或修订的各项规章制度、规范性文件，不断提高履职能力，为公司规范运作、科学决策提供更好的意见和建议。

#### **四、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。

#### **五、联系方式**

电子信箱：[jm\\_wenhe@126.com](mailto:jm_wenhe@126.com)

以上为本人作为公司独立董事在 2019 年度的履职情况。在此，对公司董事会、管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的配合和支持表示衷心感谢。在 2020 年任期内，本人仍将秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通，利用自己的专业知识和工作经验，积极为董事会的科学决策提供参考意见，以确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

独立董事：温和

二〇二〇年四月二十六日