

# 林州重机集团股份有限公司

## 独立董事张复生 2019 年度述职报告

林州重机集团股份有限公司董事会：

本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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》及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，在 2019 年度工作中，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席 2019 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2019 年度出席董事会、股东大会及投票情况

2019 年度，公司共召开 2 次股东大会和 9 次董事会会议，本人在会议召开前对议案的相关材料进行了解，对有疑问的地方及时要求公司管理层补充材料，以便会议召开时做出准确的判断进行投票。公司所召开的董事会和股东大会本人均全部出席了会议，认真审议每一项议案，未发现有损害全体股东合法权益的事项决议，因此董事会和股东大会的决议均投了赞成票，无反对票和弃权票。

出席会议情况表：

单位：次

	出席（列席）现场会议	通讯方式出席	委托出席	缺席
董事会	3	6	0	0
股东大会	1	0	0	1

## 二、2019 年度发表独立意见情况

2019 年度，本人对公司对外担保、募集资金使用、关联交易、董事、监事及高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、变更会计政策、高级管理人员的变更、出售股权等重大事项的审议过程和决策程序进行了客观、公允、独立的判断，并发表了专业性独立意见。在董事会的规范运作和科学决策方面起了积极作用。

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2019. 1. 28	第四届董事会第十八次（临时）会议	关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见	同意
2019. 4. 29	第四届董事会第二十一次会议	关于 2018 年度利润分配方案的独立意见	同意
		关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见	同意
		2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
		2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于董事高管 2019 年度薪酬及津贴标准的独立意见	同意
		关于签署《互保协议》事项的独立意见	同意
		关于向控股股东及其关联方借款的独立意见	同意
		关于变更公司财务负责人的独立意见	同意
		关于公司 2018 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的独立意见	同意

		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019. 8. 23	第四届董事会第二十二次会议	关于对 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于继续签订《互保协议》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2019. 10. 28	第四届董事会第二十三次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019. 12. 13	第四届董事会第二十五次（临时）会议	关于转让全资子公司股权的独立意见	同意

上述独立意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

### 三、保护中小投资者权益方面所做的工作

1、2019 年度，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了解，与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，及时了解公司日常生产经营情况和财务状况，为公司提出合理化建议。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态和财务状况，有效地履行了独立董事职责。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，保证 2019 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，维护公司中小股东的权益。

3、本人一直坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

### 四、董事会各专门委员会的工作情况

自本人担任第四届董事会审计委员会主任、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员以来，严格按照公司董事会相关专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，对公司每季度提交的财务报表的内部审计报告进行审核，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导；参与了关于 2019 年度与中介机构的沟通见面会，对 2019 年度审计工作进行了督促，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；就会计师事务所从事年度审计工作进行了总结。

2019 年度，公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，作为委员积极履行委员的职责。

## **五、对公司进行现场调查等工作情况**

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

## **六、其他事项**

- 1、本人未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 2、本人未向董事会提请召开临时股东大会的情况；

- 3、本人未提议召开董事会的情况；
- 4、本人未聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 5、本人未在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

2020年，我希望公司能继续稳健经营，进一步规范运作，树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、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，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：张复生

二〇二〇年四月二十九日