

瑞达期货股份有限公司  
独立董事工作制度



二零二二年十二月

## 目 录

第一章 总 则 .....	1
第二章 独立董事的任职条件 .....	1
第三章 独立董事的独立性 .....	2
第四章 独立董事的提名、选举、聘任和更换 .....	4
第五章 独立董事的特别职权 .....	4
第六章 独立董事的独立意见 .....	5
第七章 独立董事的工作条件 .....	6
第八章 附 则 .....	7

## 第一章 总 则

**第一条** 为完善公司法人治理结构，促进瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，制定本制度。

**第二条** 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

**第三条** 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 第二章 独立董事的任职条件

**第四条** 公司聘任的独立董事原则上最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。

**第五条** 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

- （一）具备注册会计师资格；
- （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
- （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

**第六条** 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中，独立董事应当占多数，并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人员。

**第七条** 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

**第八条** 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

**第九条** 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：

- （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- （二）具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；
- （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- （五）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。

**第十条** 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人。

### 第三章 独立董事的独立性

**第十一条** 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司的独立董事：

- （一）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
- （二）直接或间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （三）在直接或间接持有本公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （四）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
- （五）为本公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与本公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的其他人员。

(九) 中国证监会、证券交易所认定的其他人员。

前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的本公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》的规定，与本公司不构成关联关系的附属企业。

**第十二条** 独立董事候选人不得存在相关法律法规规定的不得被提名为上市公司董事的情况，并不得存在下列不良记录：

(一) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(四) 作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；

(五) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；

(六) 深圳证券交易所认定的其他情形。

**第十三条** 独立董事审议董事会提案时，若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司声明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

## 第四章 独立董事的提名、选举、聘任和更换

**第十四条** 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

**第十五条** 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

**第十六条** 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公告上述内容，并将所有被提名人的有关材料报送证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

**第十七条** 独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

**第十八条** 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。

**第十九条** 独立董事任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《上市公司独立董事规则》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在辞职报告生效之前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。

## 第五章 独立董事的特别职权

**第二十条** 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

(一) 需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告，作为其判断的依据；

- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会会议；
- (五) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。
- (六) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- (七) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**第二十一条** 独立董事行使前款所述第（一）项至第（六）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。第（一）、（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。

**第二十二条** 独立董事应当按时出席董事会会议，每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。

独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

## 第六章 独立董事的独立意见

**第二十三条** 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下重大事项发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 聘用、解聘会计师事务所；
- (五) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计

差错更正；

(六) 公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

(七) 内部控制评价报告；

(八) 相关方变更承诺的方案；

(九) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；

(十) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

(十一) 需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、股票及衍生品投资等重大事项；

(十二) 重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案；

(十三) 公司拟决定股票不再在深圳证券交易所交易；

(十四) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

(十五) 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

如有关事项属于需要披露的事项，董事会应依法将独立董事的意见予以公告。如独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别予以披露。

**第二十四条** 独立董事应当就前款所述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清晰。

## 第七章 独立董事的工作条件

**第二十五条** 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议



或延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

**第二十六条** 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。

**第二十七条** 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事履行职责提供所必需的工作条件，公司董事会秘书应当积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。

**第二十八条** 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

**第二十九条** 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用（如差旅费、通讯费用等）由公司承担。

**第三十条** 公司应当给予独立董事适当的津贴，独立董事津贴标准由股东大会决定。除上述津贴外，独立董事不应当从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

## 第八章 附 则

**第三十一条** 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第三十二条** 本制度所称“以上”、“以下”都含本数；“超过”、“低于”不含本数。

**第三十三条** 本制度中下列用语的含义：

（一）直系亲属，是指配偶、父母、子女等。

（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

（三）重大业务往来，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者中国证监会、深圳证券交易所认定的其他重大事项。

（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

**第三十四条** 本制度由公司董事会负责制订，经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

**第三十五条** 本制度由公司董事会负责解释。