

# 四川富临运业集团股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(何俊辉)

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2022年履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）出席公司董事会会议及表决情况

独立董事	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数
何俊辉	4	0	4	0

本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表明确表决意见。本人对2022年度任职公司独立董事期间提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

#### （二）出席股东大会的情况

独立董事	应出席股东大会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数
何俊辉	1	0	1	0

### 二、发表独立意见情况

本人发挥专业优势，根据各项法律法规、规范性文件的规定，本着保障全体股东利益的原则，对公司重大事项的决策程序的科学合理性以及重大事项的实施可能对公司造成的影响，进行必要的事前审核并发表独立意见：

2022年4月26日，在第六届董事会第六次会议上，就公司2021年度利润分配预案、2022年度日常关联交易预计、2021年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助、选举孟晓转女士为公司独立董

事、对外担保等事项，发表独立意见；并就公司2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助相关事项发表事前认可意见。

以上事前认可意见及独立意见的详细内容，详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2022年度任期内，由于大环境客观因素影响，本人未能进行现场调研，主要通过电话、微信、邮件等远程方式与管理层及相关工作人员保持了密切沟通，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，并关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

### **四、参与董事会专门委员会的履职情况**

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。遵照公司《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的详细规定，积极参与专门委员会的日常工作。

（一）作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人遵循《公司章程》《独立董事工作制度》规定，对公司选举新任独立董事的任职条件、专业能力和职业素质进行了考察，积极履行了委员职责。

（二）作为公司董事会审计委员会委员，任期内，重点核查财务报告的审计、披露工作以及股权质押和对外投资等情况，提醒公司防范财务、法律风险。

### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，本人忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）关注公司规范运作及经营管理：任期内，本人按照《上市公司独立董事履职指引》的要求，忠实履行独立董事职责，一方面，深入了解了公司的生产经营情况和风险应对措施；另一方面，结合自身专业知识和从业经验，对相关会议议案作出了审慎、公正、客观、独立的判断，维护了公司及中小股东的合法权益。

（二）重视公司信息披露工作：2022年度任期内，主动关注公司信息披露文

件的编制情况，对公司重大事项的法律及财务风险进行必要监督，要求公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，为投资者提供畅通的信息获取渠道。

（三）督促内部控制执行情况：2022年度任期内，本人对公司治理的有关制度和执行情况、内部控制的建立健全及执行情况进行核查，督导公司改善治理结构，提升规范运作水平。

（四）努力提高自身履职能力：自任职独立董事以来，本人通过积极参加公司和监管机构组织的各种培训，进一步提升个人履职能力，从而有效防范合规风险，维护公司利益和投资者合法权益。

## 六、其它工作情况

（一）2022年度任期内，没有独立董事提议召开董事会的情况；

（二）2022年度任期内，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（三）2022年度任期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（四）经自查，本人在担任公司独立董事期间，满足独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

## 七、联系方式

为加强投资者的沟通，现将本人联系方式公布如下：

电子邮件：hejunhui@grandall.com.cn

报告期内，本人本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和全体股东权益，为促进公司稳健发展、树立公司诚实守信的良好形象，发挥了积极作用。

特此报告，请予审议。

独立董事：何俊辉

2023年4月25日