



内蒙古大中矿业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(卢文兵)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

卢文兵先生，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 CEO。现任内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长，金河生物科技股份有限公司独立董事，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，内蒙古大学客座教授，内蒙古财经大学客座教授，内蒙古农业大学客座教授，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年，公司共召开 21 次董事会，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。具体如下表所示：



会议名称	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
董事会	21	0	21	0	0	否

任职期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投“赞成”票。

2023 年，公司共召开 7 次股东大会，分别为 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会。本人均出席上述公司召开的股东大会。

2023 年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）发表事前认可及独立意见情况

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅各项议案及相关资料，积极参与公司管理层交流，并结合自身专业特长进行客观分析与判断。就关于续聘会计师事务所的议案、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案发表了明确同意的事前认可意见，同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议；就关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司 100% 的股份暨关联交易的议案发表了明确同意的事前认可意见，同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。本年发表独立意见情况如下表所示：

时间	届次	意见事项	审议内容	意见类型	披露日期
2023-01-06	第五届第二十五次	独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案	同意	2023-01-07
			关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	同意	
2023-03-01	第五届第二十六次	独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	关于聘任总经理的议案	同意	2023-03-02
2023-03-07	第五届第二十七次	独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见	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	2023-03-08
			关于以集中竞价方式回购公司股份的独立意见	同意	



时间	届次	意见事项	审议内容	意见类型	披露日期
2023-03-29	第五届第三十次	独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见及专项说明	关于公司 2022 年度利润分配的独立意见	同意	2023-03-30
			关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见及专项说明	同意	
			关于公司对外担保情况的独立意见及专项说明	同意	
			关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	
			关于续聘会计师事务所的独立意见	同意	
			关于董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意	
			关于 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见	同意	
			关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见	同意	
2023-04-11	第五届第三十一次	独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司 100% 的股份暨关联交易的独立意见	同意	2023-04-12
			关于变更业绩承诺主体的独立意见	同意	
2023-05-19	第五届第三十二次	独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	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	2023-05-20
			关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意	
2023-06-21	第五届第三十四次	独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见	关于全资子公司对外提供财务资助的议案	同意	2023-06-26
2023-08-11	第五届第三十六次	独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意	2023-08-12
			关于聘任公司财务总监的独立意见	同意	



时间	届次	意见事项	审议内容	意见类型	披露日期
		的独立意见及专项说明	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见及专项说明	同意	
			关于公司对外担保情况的独立意见及专项说明	同意	
2023-08-25	第五届第三十八次	独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案	同意	2023-08-28
2023-08-31	第五届第三十九次	独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意	2023-09-01
2023-12-20	第五届第四十四次	独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见	关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案	同意	2023-12-21

（三）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及审计委员会的委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督和评估；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、提名委员会

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》



等制度的相关要求，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的遴选、监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。维护了公司及股东权益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

3、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督、审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

4、独立董事专门会议

本人作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等法律法规的相关规定，参与公司全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），履行相关事项的事前审议职责。报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺席的情况发生，并对该次会议所审议的关于接受控股股东财务资助暨关联交易事项发表了同意意见，并同意将其提交到董事会审议，切实履行了独立董事的责任和义务。

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期内，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、聘任会计师等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加独立董事专门会议、专门委员会会议、董事会和股东大会会议与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制、现金管理以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司的内部控制制度的建设，督促公司规范运作。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事期间，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事



会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料。2023 年度任职期间，对公司生产经营、财务管理、内控制度、投资并购及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《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》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

六、现场工作情况

报告期内，本人通过通讯方式参加董事会及其委员会、股东大会、管理层交流会等会议，与公司其他董事、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系。此外，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他工作时间，通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，对公司实际经营情况、内部控制、财务状况、信息披露管理等情况进行检查并就相关情况进行沟通了解，切实履行了独立董事的责任和义务。

七、自身培训学习情况

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训，进一步加深相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等规定的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

八、其他行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

九、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；



及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

十、总体评价和建议

作为公司独立董事，2023 年任职期间本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注公司内控建设、生产经营、投资并购等事项，给予科学、合理的意见，促进公司依法合规的高质量发展。

2024 年，本人将继续秉承诚信与勤勉的精神、维护中小股东利益的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求行使独立董事权力，履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习以提升自身专业水平；提高与公司的沟通频率，及时掌握公司的经营方向，积极、主动地为公司提供科学、合理的决策建议，为促进公司规范运作发挥积极作用；为客观公正保护公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益奠定基础；为公司创造良好业绩增添助力。

卢文兵

2024 年 3 月 18 日