

# 山东大业股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

各位董事：

按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为山东大业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2018年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。

现将 2018 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

张洪民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任助理工程师、副经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、理事长；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理。2017年8月至今任公司独立董事，其本公司独立董事本届任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

杨健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。1997年1月至2001年3月，就职于北京市大成律师事务所；2001年4月至2003年4月任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003年5月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事。2017年8月至今任公司独立董事，其本公司独立董事本届任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

张焕平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，中国注册会计师。1985年9月至1987年7月就读于江西财经学院；1979年12月至

1999年8月，任职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999年9月至2001年1月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001年2月至2001年11月，任职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001年12月至2015年6月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015年7月至今，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长。2013年12月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事、2014年5月至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事、2015年9月至今任水发集团有限公司董事、2015年9月至今任山东海洋集团有限公司董事。2015年1月至今任公司独立董事，其本公司独立董事任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

## 二、 独立董事2018年度出席会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张洪民	10	10	0	0	0	否	4
杨健	10	10	3	0	0	否	4
张焕平	10	10	0	0	0	否	4

作为独立董事，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向公司问询等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。

公司在2018年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

## 三、 发表独立意见情况

2018年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见事项的议案	时间	发表独立意见类型		
			杨 健	张洪民	张焕平
1	《关于聘任公司副总经理的议案》	2018. 2. 2	同意	同意	同意
2	《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	2018. 3. 28	同意	同意	同意
3	《关于变更部分募投项目实施地点的议案》	2018. 4. 26	同意	同意	同意
4	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	2018. 5. 10	同意	同意	同意
5	《关于募集资金项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2018. 8. 19	同意	同意	同意
6	《关于提名窦万明先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	2018. 10. 16	同意	同意	同意
7	《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	2018. 11. 1	同意	同意	同意
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	2018. 12. 13	同意	同意	同意

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

##### （一）关联交易情况

公司的关联交易事项,我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事前认可意见及独立意见;公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务发展;关联交易不会损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东的利益;公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）募集资金的使用情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项、使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事前认可意见及独立意见:同

意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买理财产品,同意公司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。

截止到 2018 年 12 月 7 日,全部赎回用于现金理财的募集资金 2 亿元,并获得理财收益 913.74 万元;截止到 2018 年 11 月 28 日,公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专项账户。

## 五、总体评价和建议

作为公司独立董事,2018年我们本着独立客观的态度,勤勉尽责,有效地履行了独立董事职责,督促公司规范运作,提高经营管理质量,促进公司健康持续发展;对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核,并独立审慎、客观地行使表决权,切实维护了公司和股东的合法权益。

2019年,我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,独立公正地履行职责,加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通,关注公司经营管理情况,切实维护公司和股东的合法权益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。同时,积极参加各种形式的业务培训,提高业务水平,从而更好的行使独立董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力,维护好上市公司形象。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人员给予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢!

特此报告。

独立董事:张洪民、杨健、张焕平

2019年2月27日