

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

2018 年度，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，建言献策。切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益，促进公司健康发展。现将 2018 年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 13 名成员组成，其中独立董事 5 名，分别为王怀明先生、蒋志芬女士、毛玮红女士、余新平先生、张洪发先生。

公司独立董事简历如下：

王怀明先生，1963 年出生，博士研究生学历，博士，教授。曾任职于南京农业大学党委办公室、南京农业大学经济管理学院。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，无锡农村商业银行股份有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事，南京农业大学资产经营有限公司监事会主席，2014 年 8 月起任公司独立董事。

蒋志芬女士，1958年出生，研究生学历，教授。曾任职于江苏银行学校、南京金融高等专科学校、南京审计学院金融学院。现任南京金融发展促进会专家委员会委员，南京审计大学金融学教授，溧水农村商业银行股份有限公司外部监事，2015年5月起任公司独立董事。

毛玮红女士，1970年出生，硕士学位，二级律师。曾任职于中国石化第二建设公司、江苏经济律师事务所、江苏金鼎英杰律师事务所、国浩律师（上海）事务所。现任国浩律师（南京）事务所律师（合伙人），创元科技股份有限公司、吴江农村商业银行股份有限公司独立董事，2015年5月起任公司独立董事。

余新平，1957年出生，本科学历，副教授，资深中国注册会计师。曾任南京财经大学副教授、会计系副主任。现任江苏众天信会计师事务所董事长，南京天启财务顾问有限公司董事长，苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事，2016年5月起任公司独立董事。

张洪发，1964年出生，本科学历，正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会副秘书长、江苏省资产评估协会秘书长，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员，弘业期货股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、南京康尼机电股份有限

公司、国联期货股份有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、江苏金智科技股份有限公司独立董事，2017年12月起任公司独立董事。

公司独立董事不存在中国银保监会、中国证监会、中国人民银行、上海证券交易所等监管机构所规定的影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）独立董事在各专门委员会任职情况

公司第三届董事会下设5个专门委员会，分别为：战略与普惠金融委员会、风险管理与关联交易控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、金融消费者权益保护委员会。2018年度，独立董事任职情况如下：

第三届董事会专门委员会	其中独立董事	主任委员
战略与普惠金融委员会	无	张小军
风险管理与关联交易控制委员会	张洪发、毛玮红	张洪发
薪酬与提名委员会	蒋志芬	蒋志芬
审计委员会	余新平、毛玮红	余新平
金融消费者权益保护委员会	王怀明	王怀明

### （二）参加会议情况

2018年，公司召开股东大会1次，审议通过21项议案；召开董事会会议5次，共形成决议63件；召开各专门委员会22次，

共审议通过议案 92 项。公司独立董事能够在会前认真阅读会议资料，详细了解议案情况；能够严格按照规定，认真出席会议，并充分运用自身的专业知识，积极参与讨论并提出意见建议。

公司独立董事与会情况如下：

会议名称 独董	股东大会	董事会	风险管理 与关联交 易控制委 员会	薪酬与提 名委员会	审计委员 会	金融消费 者权益保 护委员会
王怀明	1/1	5/5	—	—	—	2/2
蒋志芬	1/1	5/5	—	4/4	—	—
毛玮红	1/1	5/5	6/6	—	5/5	—
余新平	1/1	5/5	—	—	5/5	—
张洪发	1/1	5/5	5/6	—	—	—

注：表中显示的是“亲自出席会议次数/应出席会议次数”

### （三）参加培训、调研情况

2018 年，全体独立董事参加了公司组织的金融科技、IPO 等专项培训，王怀明先生、余新平先生、张洪发先生参加了专业培训机构开展的 2018 年商业银行行长高级研修班(公司治理方向)的课程学习，蒋志芬女士参加了省联社举办的全省农村商业银行董、监事培训班的课程学习，通过有针对性的培训，加深了对监管法规的理解，不断更新知识储备，提升履职能力；多次前往先进同业考察，赴公司深入调研，实地了解公司经营管理情况，就业务发展、风险管理、薪酬管理、内部审计、金融消费者权益保

护等方面提出了切实有效的管理建议,全年共形成调研报告 5 篇。

#### (四) 发表独立意见情况

根据监管要求和公司《章程》等有关规定,2018 年,公司独立董事对编制年报、关联交易、聘任高管等若干重大事项发表了共 10 项独立意见。

### 三、履职重点关注事项情况

#### (一) 关联交易情况

根据《商业银行股权管理暂行办法》、《上市公司关联交易实施指引》等规范性文件的规定,公司在报告期内重新制定了《关联交易管理办法》,该办法经董事会和股东大会审议通过。按照法律法规及监管规定,公司独立董事对相关关联交易的会议材料进行了认真审核,并发表独立意见。公司与关联方发生的关联交易均基于正常的经营活动,属于正常商业交易行为,关联交易定价依据公允、合理,遵循市场公平交易的原则,不存在损害公司和股东合法利益的情形。决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定,与关联交易有关联关系的股东、董事和委员均回避表决。

#### (二) 募集资金的使用情况

公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对 2018 年度公司募集资金使用情况进行了核查,认为:2018 年,

公司首次公开发行股票募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金全部用于补充公司资本，提升公司资本充足程度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事会依据《公司法》《商业银行稳健薪酬监管指引》《银行业金融机构绩效考评监管指引》、公司《章程》等有关规定，制定《董事会高级管理人员考评办法》，采取由被考评人述职，董事会对考评目标完成情况进行考评并确定结果，实现考核的公开、公平、公正。同时，将考评结果与高级管理人员年度绩效薪酬挂钩，督促高级管理人员履职尽责，有效促进了公司的经营业务发展。

2018年，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》，本着客观公正的态度，独立董事对该事项进行了核查，并发表了独立意见，副行长人选的任职资格、提名程序、选聘程序等均符合相关法律法规规定。

### （四）聘任会计师事务所情况

在公司第三届董事会第三次会议上，审议通过了《关于聘用2018年度外部审计机构的议案》，聘用江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务会计报告的审计机构，该议案经2017年度股东大会审议通过。独立董事认为公司所聘会计师事务所审计过程中保持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。

#### （五）现金分红及其他投资者汇报情况

在公司第三届董事会第三次会议上，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并经2017年度股东大会审议通过。具体方案为：以本公司总股本3,294,800,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利329,480,000.00元，并于2018年4月完成分红到户。独立董事对该事项发表了独立意见，该利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

独立董事高度关注公司及股东承诺履行情况，报告期内，公司及股东均切实履行了承诺。

#### （七）信息披露的执行情况

报告期内，独立董事积极关注信息披露工作，督促公司严格

按照相关法律及规定履行信息披露义务，在年报编制过程中发挥了应尽的监督审核职责，并就该事项发表了独立意见，确保信息披露真实、准确、及时、完整。

#### （八）内部控制执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等相关法律法规要求，持续完善内部控制体系，客观认识公司内部控制机制建设的成效、薄弱环节和存在的问题，及时修正内部控制缺陷，以“评估、整改、完善”的循环流程扎实推进内部控制长效机制建设，并定期开展内部控制自我评价工作，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，评价过程中未发现内部控制体系存在重大缺陷和重要缺陷。

#### （九）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会及专门委员会的召集召开符合法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，重大经营事项均履行了相关审批程序，充分发挥了各专门委员会的专业力量和董事会的科学决策作用。

### 四、总体评价和建议

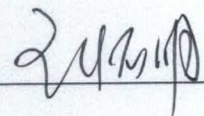
2018年，公司独立董事严格按照相关法律法规的要求，忠实勤勉、恪尽职守，依法履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司主要股东或与公司主要股东存在利害关系的单位或个人影响，努力维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是

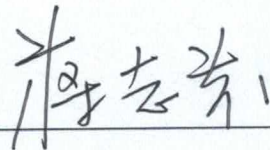


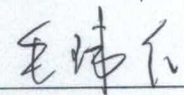
中小股东的合法权益。2019年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉的原则，加强对上市银行监管规定的学习，深入了解公司业务发展状况及内部管理情况，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与协作，利用自身的专业知识为公司提供更多有价值的建议，以良好的职业道德和专业素养，积极推动公司稳步健康发展。

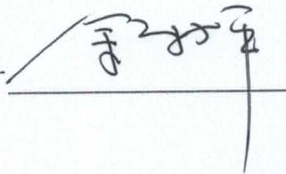
特此报告。

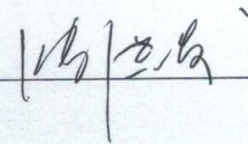
(以下无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》签字页)

王怀明 

蒋志芬 

毛玮红 

余新平 

张洪发 

2019 年 3 月 29 日