

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

2018年度，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度独立董事工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

齐庆中先生：1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就读于大连轻工业学院。曾任国家轻工总计划司处长，香港穗华公司经理，爱普香料集团股份有限公司独立董事，阜丰集团独立董事。现任中国食品添加剂和配料协会理事长，本公司独立董事。

郭俊先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士、工商管理硕士学历，一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作，现任北京炜衡(上海)律师事务所主任，本公司独立董事。2017年12月27日，因6年任期届满，郭俊先生向董事会递交书面辞职申请，由于郭俊先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职大专，注册会计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所所有

限公司所长，南通注册会计师协会会长，本公司独立董事。

赵伟建先生：1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就读于南京化工学院（现南京工业大学）化学工程系、南京大学商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师，江苏省石油化学工业厅科技处副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏亚邦染料股份有限公司独立董事，无锡百川化工股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事，现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师，江苏怡达化学股份有限公司独立董事，江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事，江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事，利民化工股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 27 日，因 6 年任期届满，赵伟建先生向董事会递交书面辞职申请，由于赵伟建先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会会议，选举了齐庆中先生为公司第六届董事会独立董事，至此，赵伟建先生的辞职生效。

## 2、独立性情况说明

（1）作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；

（2）我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### 1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共举行了 8 次董事会会议，1 次股东大会会议。按照规定和要求，

我们在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见。出席情况如下：

姓名	应参加 董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	召开股 东大会 次数	出席股 东大会 次数
齐庆中	5	5	5	0	0	1	0
郭俊	8	8	7	0	0	1	0
方建华	8	8	5	0	0	1	1
赵伟建	3	3	2	0	0	1	0

## 2、出席董事会各专业委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务。报告期内，审计委员会召开了5次会议、薪酬与考核委员召开了1次会议、提名委员会召开了1次会议、战略委员会召开了1次会议，我们均按要求参加了上述会议，并对有关议案提出了建议和意见，协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要作用。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

本年度我们重点关注了公司以下事项，并根据监管要求出具了相应的独立意见。

### 1、关联交易情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，我们对公司日常生产经营过程中发生的关联交易议案进行了事前审核，提交公司董事会审议，在董事会审议上述关联交易议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 2、对外担保及资金占用情况

公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：2018年度公司无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东资金占用情况，不存在损害中小股东利益的情况。

### 3、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定安排使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。

### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第六届董事会改选了1名独立董事。对此，我们发表独立意见，认为公司独立董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现存在《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任独立董事的情形。独立董事候选人的提名及关于改选独立董事议案的表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《南通醋酸化工股份有限公司薪酬考核管理办法》和《高管年薪暂行考核办法》，结合公司2018年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，董事会审议通过。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

### 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2018年1月18日披露了《2017年度业绩快报公告》，公司的业绩快报的披露符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

### 6、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

### 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，公司2017年年度股东大会审议通过关于公司

2017年度利润分配方案的议案。公司以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利7,770.24万元。本次利润分配事项已于6月中实施完毕。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

公司对公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺无超期未履行、违反承诺以及其他承诺履行违规情形。

#### 9、信息披露的执行情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露51份公告，其中临时公告47份，定期报告4份，提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### 10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求，建立、健全和有效实施内部控制制度。我们认为公司的内部控制有效、不存在内部控制重大缺陷。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观、公正、独立性原则，发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：齐庆中 郭俊 方建华 赵伟建

二〇一九年四月十六日