

# 方大特钢科技股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

2019 年 5 月 27 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过有关董事会、监事会换届选举事项，选举戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为第七届董事会独立董事。黄隽、彭淑媛因已在公司担任六年独立董事，不再担任第七届董事会独立董事。

戴新民，男，1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，全柴动力独立董事、方大特钢独立董事。

王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢独立董事

朱力，女，1954 年 9 月出生，研究生，律师。历任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独立董事，方大特钢独立董事。

侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者。于 1992 年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任，方大炭素独立董事。

李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行、冀中能源、方大炭素、岷江水电等公司独立董事。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会情况

报告期内，方大特钢共召开15次董事会会议，我们均亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

### （二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在各专业委员会会议中，我们运用专业知识，在审议定期报告、高层管理人员薪酬、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

### （三）对公司调研的情况

2019年里，我们与公司董秘及董事办积极沟通，对公司的经营情况和财务状况等情况等进行了解；通过电话和邮件，与公司相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）对外担保、控股股东及关联方资金占用情况

根据中国证监会《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》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为方大特钢科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的基础，对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表独立意见。

### （二）高层管理人员的奖励薪酬情况

根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高层管理人员

2018 年度奖励薪酬方案符合公司经营实际，能够持续调动高层管理人员工作积极性，促进公司稳定发展；高层管理人员 2018 年度奖励薪酬方案符合权、责对等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；董事会审议高层管理人员 2018 年度奖励薪酬事项时，相关涉及权益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定；同意《关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

### （三）聘任会计师事务所情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成与公司约定的各项审计业务。

公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （四）现金分红情况

报告期内，公司制定并实施了 2018 年度利润分配方案。我们认为董事会制定的 2018 年度利润分配方案综合考虑了公司的实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司生产经营。

### （五）实施股权激励计划情况

报告期内，我们根据《上市公司股权激励管理办法》和公司相关股权激励计划，分别审议了股权激励解除限售条件、回购注销等事项并发表了同意的专项意见。

### （六）董事会换届选举情况

经审阅公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经

验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《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》的有关规定。

#### （七）信息披露情况

公司信息披露工作严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续加大重大事项内部报告力度，真实、准确、及时、完整地披露了相关公告。公司公告均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊，全年起草并披露 97 篇公告。同时，为了便于广大投资者查阅，报告期内，公司新增一家指定信息披露媒体《证券日报》，确保公司股东及广大投资者能够及时、平等、便捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者的合法权益。

#### （八）内部控制的执行情况

公司董事会及其专门委员会推动公司继续按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系，保障公司依法合规经营，降低运营风险。审议并披露公司《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度内部控制审计报告》等，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。内控体系建设扎实有序、运行有效。

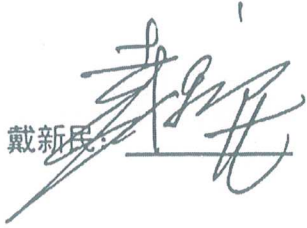
### 四、总体评价和建议

作为方大特钢的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了我们在公司风控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

2020 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2020 年 2 月 26 日

(本页无正文，为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》独立董事签字页)

戴新民: 

王怀世: \_\_\_\_\_

朱力: \_\_\_\_\_

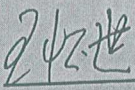
李晓慧: \_\_\_\_\_

侍乐媛: \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》独立董事签字页)

戴新民：\_\_\_\_\_

王怀世：  \_\_\_\_\_

朱力：\_\_\_\_\_

李晓慧：\_\_\_\_\_

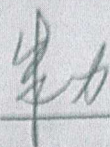
侍乐媛：\_\_\_\_\_

(本页无正文，为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》独立董事签字页)

戴新民：\_\_\_\_\_

王怀世：\_\_\_\_\_

朱力：\_\_\_\_\_



李晓慧：\_\_\_\_\_

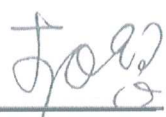
侍乐媛：\_\_\_\_\_

(本页无正文，为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》独立董事签字页)

戴新民： \_\_\_\_\_

王怀世： \_\_\_\_\_

朱力： \_\_\_\_\_

李晓慧：  \_\_\_\_\_

侍乐媛： \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》独立董事签字页)

戴新民：\_\_\_\_\_

王怀世：\_\_\_\_\_

朱力：\_\_\_\_\_

李晓慧：\_\_\_\_\_

侍乐媛： 侍乐媛

(本页无正文,为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》离任独立董事签字页)

黄隽:

Handwritten signature of Huang Jun in black ink, written over a horizontal line.

彭淑媛:

A horizontal line intended for the signature of Peng Shuyuan.

(本页无正文, 为《方大特钢独立董事 2019 年度述职报告》离任独立董事签字页)

黄隽: \_\_\_\_\_

彭淑媛: 彭淑媛