

2019 年独立董事述职报告

作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在 2019 年度，我们依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：

1、独立董事的基本情况

公司独立董事共 3 人，占董事会人数的 1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。

（1）刘永泽先生，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有限公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，中国内部控制研究中心主任，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事。自 2018 年 6 月起被选举为公司第三届董事会独立董事。

（2）刘晓辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理、辽宁时代万恒股份有限公司独立董事；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理。自 2018 年 6 月起被选举为公司第三届董事会独立董事。

（3）吴庆银，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北大学博士，

中国科学技术大学博士后。曾任辽宁大学化学系讲师、副教授，现任浙江大学化学系教授、博士生导师。吴庆银教授是国际刊物 J. Am. Chem. Soc., Coord. Chem. Rev., J. Phys. Chem. C 及《中国科学 B》、《科学通报》、《化学学报》、《高等学校化学学报》等的审稿专家和国家自然科学基金委员会化学部评审专家、教育部全国优秀博士论文评议专家、教育部科学技术研究重点项目评审专家、霍英东青年教师基金及青年教师奖等的评审专家。公司第二届董事会独立董事，2018年6月起被选举为公司第三届董事会独立董事。

独立董事任职公司与上市公司之间不存在任何关联关系，不存在影响独立性的情形。

2、独立董事履职情况

2019年度，我们列席了公司股东大会，出席了董事会和专门委员会的会议，就公司生产经营、财务管理和公司治理等情况，与公司高管等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业知识，发表专业的独立意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。具体出席情况如下：

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
刘晓辉	5	5	5	0	0	否	0
刘永泽	5	5	5	0	0	否	0
吴庆银	5	5	5	0	0	否	1

3、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(1) 关联交易情况

① 《关于审议向关联方销售商品暨日常关联交易的议案》

大连百傲化学股份有限公司与 CLEARON Corp. 签订销售协议，根据销售协议公司自 2019 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日以 2,290 美元/吨向 CLEARON 销售 CIT/MIT 系列异噻唑啉酮类工业杀菌剂产品 1200 吨，预计交易金额为 274.80 万美元。结算方式何支付安排为自海运提单日起 60 日内以电汇方式结算。关联交易定价以市场价格为基础，遵循公允合理的原则，结算方式和支付安排与其他非关联交易没有差别。报告期内共发生交易金额 20.4375 万美元（不含税）。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

作为公司独立董事，我们对本次日常关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。我们认为上述日常关联交易没有损害上市公司和中小股东的利益。销售协议金额不足公司 2018 年度经审计营业收入的 4%，也不存在公司主要业务依赖关联交易、影响上市公司独立性的情况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与关联方签订销售协议暨日常关联交易的公告》(2018-023)。

② 《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司于 2019 年 12 月 5 日与大连汇宇鑫签署了附带生效条件的《支付现金购买资产协议》，与大连汇宇鑫、大连和升签署了附带生效条件的《支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》，拟以现金支付方式收购大连汇宇鑫科技有限公司持有的美国汇宇鑫 40% 股权，根据收益法评估结果，美国汇宇鑫在评估基准日所有者权益账面价值为 19,323.78 万元，评估值为 27,500 万元，评估增值率为 42.31%。经协商，本次交易美国汇宇鑫 100% 股权作价确定为 27,500 万元，对应美国汇宇鑫 40% 股权转让价格确定为 11,000 万元交易。本次交易完成后，公司将持有美国汇宇鑫 40% 股权，成为美国汇宇鑫参股股东。

我们作为独立董事，对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。我们认为上述对外投资暨关联交易事项有利于公司国际业务的拓展，相关中介机构对标的资产的实际状况出具了专业报告，业绩补偿和回购条款等保障措施保护了上市公司和中小股东的利益。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 06 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2019-029)。

（2）对外担保和资金占用情况

经审慎调查，公司 2019 年度无对外担保情况，也不存在非经营性资金占用的情形。

（3）募集资金使用情况

2019 年度，我们对募集资金的使用和存放进行了专项审核，认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（4）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：董事、高级管理人员 2019 年度薪酬水平符合公司薪酬管理制度的有关规定，与年度绩效考评结果一致，且符合公司所处行业和企业规模的实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（5）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年度，公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所作为公司年度审计机构。我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华分所具备证券业务审计资格，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的要求，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。

（6）公司及控股股东承诺履行情况

作为独立董事，我们高度关注公司及股东承诺履行情况，通过核查和了解，我们认为：公司及控股股东均能遵守已作出的承诺，未出现违反承诺的情况。未来，我们仍将持续关注承诺的履行情况，维护公司及中小股东的合法权益。

（7）内部控制情况

公司已按《企业内部控制基本规范》及证监会的相关要求，建立了系统的内控制度，并在 2019 年进一步完善和细化了相关管理制度，强化了内控制度的执行，报告期内公司不存在内部控制的重大缺陷。

(8) 信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公共股东的合法权益。2019 年度,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内控制度的要求,真实、及时、准确、完整的履行披露义务职责。

(9) 董事会及下属委员会的运作情况

2019 年度,公司董事会及下属专门委员会的运作,包括会议通知、会议召开、现场讨论、决策表决、文件签署、决议公告等环节均符合有关法律法规及规范性文件要求。

(10) 现金分红及其他投资者回报情况

2019 年度,公司积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。公司实施了 2018 年度利润分配方案,每 10 股向投资者派发现金股利 3.9 元(含税),共计派发现金股利 72,803,640.00 元。利润分配情况兼顾公司长远发展和股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、总体评价和建议

2019 年度,我们作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,出席公司董事会,列席公司股东大会,对重大事项发表了独立意见,忠实勤勉履职,履行独立董事的义务,发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司及全体股东的利益。

2020 年度,我们将继续坚持客观、公正、独立的原则,以勤勉的精神,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益,为公司健康持续发展作出应有的贡献。

独立董事: 

2020 年 3 月 19 日

(8) 信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公共股东的合法权益。2019年度,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内控制度的要求,真实、及时、准确、完整的履行披露义务职责。

(9) 董事会及下属委员会的运作情况

2019年度,公司董事会及下属专门委员会的运作,包括会议通知、会议召开、现场讨论、决策表决、文件签署、决议公告等环节均符合有关法律法规及规范性文件要求。

(10) 现金分红及其他投资者回报情况

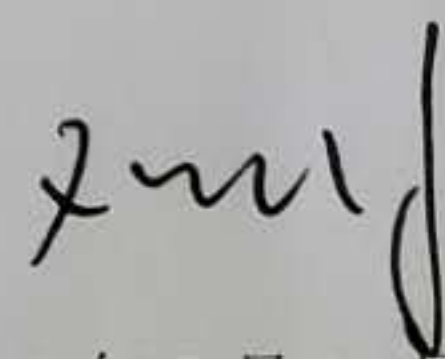
2019年度,公司积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。公司实施了2018年度利润分配方案,每10股向投资者派发现金股利3.9元(含税),共计派发现金股利72,803,640.00元。利润分配情况兼顾公司长远发展和股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、总体评价和建议

2019年度,我们作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,出席公司董事会,列席公司股东大会,对重大事项发表了独立意见,忠实勤勉履职,履行独立董事的义务,发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司及全体股东的利益。

2020年度,我们将继续坚持客观、公正、独立的原则,以勤勉的精神,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益,为公司健康持续发展作出应有的贡献。

独立董事:



2020年3月19日

(8) 信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公共股东的合法权益。2019 年度,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内控制度的要求,真实、及时、准确、完整的履行披露义务职责。

(9) 董事会及下属委员会的运作情况

2019 年度,公司董事会及下属专门委员会的运作,包括会议通知、会议召开、现场讨论、决策表决、文件签署、决议公告等环节均符合有关法律法规及规范性文件要求。

(10) 现金分红及其他投资者回报情况

2019 年度,公司积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果。公司实施了 2018 年度利润分配方案,每 10 股向投资者派发现金股利 3.9 元(含税),共计派发现金股利 72,803,640.00 元。利润分配情况兼顾公司长远发展和股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、总体评价和建议

2019 年度,我们作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,出席公司董事会,列席公司股东大会,对重大事项发表了独立意见,忠实勤勉履职,履行独立董事的义务,发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司及全体股东的利益。

2020 年度,我们将继续坚持客观、公正、独立的原则,以勤勉的精神,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益,为公司健康持续发展作出应有的贡献。

独立董事

2020 年 3 月 19 日