

# 开滦能源化工股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，我们付永领、楼建波、梁俊娇三人作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度工作中，积极履行相应职责，充分发挥应有作用，有效地维护了公司整体利益和全体股东、特别是社会公众股东的权益。现将一年来的履职情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、付永领先生，工学博士，北京航空航天大学教授，博士生导师。1993年至今在北京航空航天大学工作，历任自动控制系系主任助理、副主任、科技处副处长等职，2002年6月至2003年7月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国INSA大学任访问研究员等，2003年至今任北京航空航天大学课题组长。2014年5月以来兼任公司独立董事。

2、楼建波先生，哲学博士，北京大学法学院教授，博士生导师。1991年至今在北京大学法学院工作，期间在新加坡国立大学法学院担任高级访问学者，在英国剑桥大学担任中国商法讲师，现任北京大学法学院法学硕士商法方向学科

召集人、中国法硕士项目协调人、房地产研究中心主任。2014年5月以来兼任公司独立董事。

3、梁俊娇女士，经济学博士，注册会计师，中央财经大学税收会计学教授，硕士生导师。1990年7月至1992年12月在中国希格玛公司任会计，1992年12月至今在中央财经大学任教，教研领域为财务、会计、税收等。2017年12月以来兼任公司独立董事。

## **（二）是否存在影响独立性的情况说明**

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）召开独立董事工作会议情况**

报告期内，我们召开了三次独立董事工作会议，三位独立董事均参加了会议，并在各次会议上提出了各自意见和建议。

### **（二）出席公司会议情况**

#### **1、出席董事会会议的情况**

报告期内，我们分别出席了公司第六届董事会第五次、第六次、第七次、第八次、第九次会议，并以通讯方式参加了公司第六届董事会第三次临时会议，无缺席会议或委托行

使表决权现象。

## 2、出席股东大会的情况

报告期内，我们出席了公司 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，无缺席会议现象。

## 3、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，付永领、楼建波、梁俊娇分别作为董事会提名委员会主任委员、委员组织并参加了两次委员会会议；梁俊娇、付永领、楼建波分别作为董事会审计委员会主任委员、委员组织并参加了八次委员会会议；楼建波、梁俊娇、付永领分别作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、副主任委员、委员组织并参加了一次委员会会议。

### （三）会议表决情况

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司提交公司董事会审议的关联交易事项议案及相关资料进行了认真审阅，并基于独立判断，发表了独立意见。我们认为，因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与控股股东开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易，该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定的购销渠道，节约了采购、运输成本，降低了公司经营成本，保障了公司正常

的生产经营。从全年的实际运作情况来看，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和全体股东的利益，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## **（二）对外担保及资金占用情况**

我们根据公司提供的资料和注册会计师审计报告，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司报告期内的对外担保情况进行了认真核查。我们认为，报告期内，公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露；公司发生的担保，均系为保障子公司的生产经营提供的担保，公司能够严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，维护了公司和全体股东的合法权益。

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

## **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司无新增募集资金。公司往期发行股票和债券所募集的资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零，公司不存在募集资金投向变更或违规使用募集资金的情形。

## **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，我们对公司董事会提名委员会提出的提交公司第六届董事会第五次会议审议的《公司关于调整高级管理

人员的议案》、提交第六届董事会第九次会议审议的《公司关于聘任总经理的议案》及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表了独立意见。我们认为，高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，高级管理人员候选人的提名和表决程序合法、有效。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员 2018 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员 2018 年度的绩效评价结果和应得年薪意见，并提交了公司董事会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。经核查，公司高级管理人员 2018 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司董事会根据相关规定于 2019 年 1 月 29 日披露了《公司 2018 年年度业绩预增公告》，对经公司初步测算的 2018 年年度经营业绩进行了预告，并提醒广大投资者注意投资风险，未出现业绩预告调整事项。

报告期内，公司没有发布业绩快报事项。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

经 2019 年 4 月 25 日公司 2018 年度股东大会审议批准，

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司 2019 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。我们认为利安达会计师事务所具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，公司续聘审计机构符合《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2019 年 4 月 25 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过了公司董事会提出的《公司 2018 年度利润分配预案》。我们认为，《公司 2018 年度利润分配预案》综合考虑了公司盈利水平和所处行业特点，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红数额占归属于公司股东净利润的 30.28%，分红比例符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决程序合法，充分保障了公司及全体股东的利益。

### （八）公司及股东承诺履行情况

经核查落实，截至报告期末，公司没有承诺事项。公司控股股东开滦（集团）有限责任公司继续严格履行了其在 2004 年 5 月 18 日公司首次公开发行股票时做出的解决同业竞争的承诺。公司及相关方不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。

### （九）信息披露的执行情况

综合公司全年的信息披露情况，公司 2019 年在上海证券交易所网站及指定媒体共发布临时公告六十份，定期报告四份。经核查，我们认为公司能够严格按照法律、法规的要求及公司信息披露相关制度的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司相关信息，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

#### **（十）内部控制的执行情况**

我们审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，我们认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司紧密结合生产经营实际和管控现状，围绕规范管理、防范风险的工作重心，全面开展了信息收集和内部控制体系更新维护工作，有针对性地细化内控标准和防范措施，强化了内控有效性的检查督导，内部控制体系得到了持续有效运行。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，除战略决策委员会因公司未发生相应事项而没有履职外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。

### **四、总体评价和建议**

2019 年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主

动调查和认真分析公司生产、经营情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，对相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权。对公司治理和重大经营决策方面的事宜提出了指导性建议，并基于客观公正的判断，发表了专项说明和独立意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司董事会、高级管理人员和相关部门给予了积极有效的配合和支持，我们对此表示衷心地感谢。

2020年，我们将继续秉承良好作风，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、审慎地依法依规行使公司全体股东赋予的权力，从独立自主的角度出发，履行好法定职责，充分发挥我们应有的作用，全力维护公司及全体股东的利益。

第六届董事会独立董事：付永领

二〇二〇年四月八日



动调查和认真分析公司生产、经营情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，对相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权。对公司治理和重大经营决策方面的事宜提出了指导性建议，并基于客观公正的判断，发表了专项说明和独立意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司董事会、高级管理人员和相关 部门给予了积极有效的配合和支持，我们对此表示衷心地感谢。

2020年，我们将继续秉承良好作风，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、审慎地依法依规行使公司全体股东赋予的权力，从独立自主的角度出发，履行好法定职责，充分发挥我们应有的作用，全力维护公司及全体股东的利益。

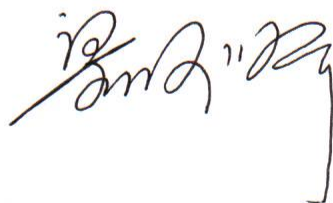
第六届董事会独立董事：楼建波

二〇二〇年四月八日

动调查和认真分析公司生产、经营情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，对相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权。对公司治理和重大经营决策方面的事宜提出了指导性建议，并基于客观公正的判断，发表了专项说明和独立意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司董事会、高级管理人员和相关部门给予了积极有效的配合和支持，我们对此表示衷心地感谢。

2020年，我们将继续秉承良好作风，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、审慎地依法依规行使公司全体股东赋予的权力，从独立自主的角度出发，履行好法定职责，充分发挥我们应有的作用，全力维护公司及全体股东的利益。

第六届董事会独立董事：



二〇二〇年四月八日