

独立董事吕靖 2019 年度述职报告

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》和《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》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2019 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人现任公司第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、主席职务。本人具备了独立董事任职资格。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的其它情况。

本人履历情况如下：

吕靖先生，男，生于 1959 年 3 月，大连海事大学教授、博士生导师，现任大连海事大学运输经济研究所所长，兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任、中国理货协会常务理事、中国航海学会管理专业委员会副主任、辽宁航海学会管理专业委员会主任、The Asian Journal of shipping and logistics 杂志编委（Sci 检索）、European Research Studies Journal 杂志海外编

委。1982年、1988年分别在吉林大学、东北财经大学获得理学学士、经济学硕士学位；1990年12月至1995年10月任大连海运管理学院讲师；1995年11月至2003年2月任大连海事大学交通运输管理学院水运经济教研室主任；2003年3月至2005年1月任大连海事大学交通运输管理学院副院长；2005年3月至2008年1月任大连海事大学交通工程与物流学院副院长；2008年1月至2014年1月任大连海事大学交通运输管理学院院长。

二、2019年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2019年度，公司共召开了5次董事会会议。在出席董事会会议前，我认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2019年度我对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下：

姓名	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
吕靖	5	5	3	0	0

（二）参加董事会专门委员会情况

2019年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均出席了上述会议，认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》《公司2018年度内部控制审计报告》《公司2019年度内部控制规范实施工作方案》《公司2018年度财务决算报告》《公司2018年度利润分配预案》《公司2019年度财务预算方案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》《公司2018年年度报告》（全文及摘要）《公司2019年第一季度报告》《公司2019年半年度报告》《公司2019年第三季度

报告》等议案，每个议案我都进行了认真研究，与其他委员充分讨论后提交公司董事会会议审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中，与公司及年审会计师就年度审计计划进行了充分沟通。对审计工作实施了全程、有效的监督，就审计过程中发现的问题以及审计报告的提交时间等方面进行交流，并督促审计机构在规定时间内提交审计报告。

董事会薪酬与考核委员会在2019年内共召开了2次会议，本人出席了上述会议，审议通过了公司2019年度董事和高级管理人员的薪酬方案，审议《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度下属单位经营业绩考核情况的议案》，通过《宁波舟山港股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议意见书》，并按程序提交董事会审议。

（三）到公司现场调研情况

公司建立了独立董事现场调研机制。我每年对公司进行至少一次现场调研和考察,参观公司主要生产经营场所、考察公司重大项目进展情况，了解公司各项生产经营情况。2019年10月24、25日，公司开展了为期2天的“独立（外部）董事走进太仓港区”活动，我们考察太仓万方码头、太仓一期二期码头以及太仓武港公司码头作业现场，并就有关生产经营、财务管理等方面内容与各公司相关人员进行座谈交流，就公司的发展现状、存在问题和今后打算作了充分沟通。在详细了解了太仓四家公司的财务状况、经营情况后，我提出要抢抓货源，积极应对激烈的市场竞争，转型升级谋求未来发展的增长点，加强内部管理，提高企业管理水平等建议措施。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定及公司《关联交易管

理制度》的要求，对公司2019年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我认为，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，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，根据《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》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2019年度对外担保及资金占用情况进行了仔细核查，我认为：公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，除已在年报披露的担保情形外，也不存在其他对外担保事项。同时，公司能够严格执行《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规，严格控制对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务，有效地保护了投资者的合法权益。

（三）业绩公告情况

报告期内，公司继续做好自愿性信息披露，每月及时向投资者披露集装箱、货物吞吐量等主要生产数据；2019年1月19日，公司披露了2018年度业绩快报公告，披露的主要财务指标预计数据与最终实际数据没有出现差异幅度超过10%的情况。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

2019年3月28日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，我认为，该会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，对其审计质量、专业水准、工作效率和工作态度均表示满意，该议案提交公司第四届董事会第十次会议

和2019年年度股东大会审议通过。

（五） 现金分红及其他投资者回报情况

2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了董事会提出的2018年度利润分配预案，我认为，董事会提出的每10股派发现金红利0.93元（含税）的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际，充分考虑了投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展。

（六） 公司及股东承诺履行情况

经查阅相关文件，我认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（七） 信息披露的执行情况

2019年，我持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。公司全年共披露4份定期报告，34份临时公告，未发生因重大差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况。

（八） 内部控制的执行情况

我审阅了《公司2019年度内部控制规范实施工作方案》，认为该工作方案充分考虑了公司内控现状和未来规划，合理安排了公司2019年内控体系建设实施步骤和内控自评测试计划，符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》要求。同时我对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，我认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了

各种风险。

（九）非公发情况

公司分别于 2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向控股股东宁波舟山港集团、上港集团两名特定对象非公开发行 A 股股票相关议案，我仔细审阅了公司本次非公开发行股票的相关议案及文件，并到现场参加了董事会会议，我认为本次非公开发行 A 股股票符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2019年，我严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，按时参加公司的董事会会议，并依据我的专业知识、工作经验和独立地位，尤其从港航管理专业人士角度对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真的研究和审议，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。

2020年，我将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益。我将继续重点关注现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，非公发推进情况，包括证监会初审后意见反馈、核准批文、发行等，加强自身勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持

续发展提供合理化建议，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

最后，对公司管理层及相关工作人员在2019年度工作中给予我的协助和配合表示感谢。

报告人：吕靖
宁波舟山港股份有限公司
2020年4月9日