

2019 年度独立董事述职报告

报告人：张忠继 吴世农 李琳

重庆市迪马实业股份有限公司董事会：

我们（张忠继 吴世农 李琳）作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在 2019 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第七届董事会独立董事任职人员情况：

张忠继：男，68 岁，硕士，曾任中国人民保险公司安徽省分公司，湖南省分公司副总经理，中国保险监督管理委员会杭州特派办主任，浙江保监局局长，浙商财产保险股份有限公司董事长；现任迪马股份独立董事。

吴世农：男，63 岁，博士，曾担任厦门大学计划统计系讲师、厦门大学 MBA 中心主任、厦门大学工商管理学院院长、美国斯坦福大学富布莱特访问教授。先后担任厦门大学 MBA 中心副教授\教授，厦门大学管理学院常务副院长，现任院长、副校长，厦门大学教授、博士生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事，迪马股份独立董事。

李琳：女，39 岁，博士，曾任上海对外贸易学院讲师、上海对外经贸大学会计学院副教授；现任上海国家会计学院副教授，浙江动一科技股份有限公司独立董事，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，并任迪马股份独立董事。

是否存在影响独立性的情况进行说明：

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是该公司前10名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其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。

二、 独立董事年度履职概况

我们能主动了解公司的生产经营和运作情况，积极参加公司董事会，能广泛听取公司经营管理的建议和意见。特别针对董事会将要讨论重大事项决策前要求公司董秘办提供背景资料和法规、政策依据。公司董事会下设四个专门委员会，其中审计委员会和薪酬与考核委员会是由独立董事担任召集人。各专业委员会对需提交董事会审议或批准的相关议案，如重大投资项目、关联交易、重大财务问题等做到预先审议，必要时发表独立意见。

2019 年度出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席（次）	通讯表决方式出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
张忠继	14	2	12	0	0	
吴世农	7	1	6	0	0	
李琳	7	1	6	0	0	

报告期内，我们均参加在任职期间内召开的公司所有董事会。我们认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2019年公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，本人没有对公司2019年董事会的各项决议提出异议。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）年度履职重点关注事项

我们依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东提出了独立意见：

1、审议公司修改《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关议案；

2、审议《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》；

- 3、审议《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》；
- 4、审议《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性；
- 5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 6、审议《2018 年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于公司 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》；
- 8、审议《关于 2019 年公司及各控股子公司预计担保额度的议案》；
- 9、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、审议《关于公司子公司部分坏账核销的议案》；
- 11、审议《关于会计政策变更的议案》；
- 12、审议《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》；
- 13、审议《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
- 14、审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
- 15、审议《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；
- 16、对公司聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见；
- 17、审议《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》；
- 18、审议《关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案》；
- 19、审议《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》；
- 20、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 21、审议《关于减少注册资本暨修改的议案》；
- 22、审议《关于设立商业资产支持专项计划的议案》；
- 23、审议《关于注销子公司武汉东谦房地产开发有限公司的议案》；
- 24、审议《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工股权激励暨增资扩股的议案》。

我们对上述全部事项发表独立意见，并严格履行独立董事职责。

（二）报告期任职董事会专门委员会工作情况

(1) 审计委员会委员主要履行以下职责内容：

2019年，审计委员会共召开了七次会议，主要审议了公司2018年年度财务报告、2019年一季度财务报告、2019年半年度财务报告、2019年三季度报告等相关事项。

在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

审计委员会审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》、《关于会计师事务所对公司年度财务报告的审计意见》、《2018年审议报告关键审计事项的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2018年度财务决算报告》、《2018年利润分配预案》、《2018年度报告》及其摘、《会计政策变更的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司子公司部分坏账核销的议案》、《2019年一季度报告》、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《2019年半年度报告》、《公司2019年第三季度报告》、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》等重要议案，并对以上议案发表专业意见。

在2019年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定关于2019年度聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及本次审计人员独立性，2019年审计机构审计范围和时间安排，2019年预审发现重大事项进行了审核，并督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通。

(2) 薪酬与考核委员会委员主要履行以下职责内容：

2019年2月，薪酬与考核委员会委员召开2019年第一次会议，审议通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的内容、审

议程序、激励对象资格、实施考核细则进行详细的讨论，并提交公司董事会审核。

2019年3月，薪酬与考核委员会委员召开2019年第二次会议，审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》并对公司人员的实施考核细则进行详细的讨论，并提交公司董事会审核。

2019年4月，薪酬与考核委员会委员召开2019年第三次会议，审议通过《关于公司共同成长计划第一期资金提取的议案》。

2019年12月，薪酬与考核委员会委员召开2019年第四次会议，审议通过《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工股权激励暨增资扩股的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司子公司重庆东原澄方实业有限公司员工股权激励计划（草案）》，对股权激励方案的内容及决策程序进行了详细的讨论，并提交公司董事会审核。

（3）提名委员会

2019年，提名委员会召集召开2019年第一次提名委员会，审议并通过《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》并按照相关法律法规及《公司章程》对董事聘任要求，对董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行核查，并提交公司董事会审核。

（三）信息披露的监督执行情况

报告期内，公司完成了2018年年度报告、2019年第一季度、2019年半年度、2019年第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告112项。我们对公司2019年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、总体评价和建议

2019年，本人以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。

独立董事：

张忠继

吴世农

李琳

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日