

山东宝莫生物化工股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(王杰祥)

各位董事：

大家好！

本人自 2015 年 4 月 30 日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2015 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2015 年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	6	2	4	0	0
股东大会	2	2	0	0	0

二、发表独立意见情况

2015 年度, 本人详细了解公司运作情况, 与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见:

时间	事项	意见类型
2015 年 6 月 3 日	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等的独立意见》、《关于非公开发行股票有关事项的事前认可意见》、《关于加拿大控股子公司收购加拿大阿尔伯特省 Bashaw 油区在产油田资产的独立意见》、《关于未来三年股东回报规划的独立意见》、《关于第四届董事会第一次会议选举董事长、副董长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见》、《关于非公开发行股票有关事项的独立意见》	同意
2015 年 8 月 11 日	《关于 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
2015 年 9 月 26 日	《关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》	同意
2015 年 10 月 23 日	《关于购买生物天然气暨关联交易的事前审查意见》、《关于购买生物天然气暨关联交易的独立意见》、《关于为参股公司提供借款担保的独立意见》	同意
2015 年 11 月 9 日	《关于终止非公开发行股票事项的事前认可独立意见》、《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》	同意
2015 年 11 月 28 日	《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权事项的独立意见》	同意
2015 年 12 月 8 日	《关于 2015 年第二次临时股东大会相关临时提案的独立意见》	同意

三、日常工作情况

2015 年度, 本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解, 并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项, 如公司生产经营、财务管理、对外投资、非公开发行股票等情况, 本人详实听取相关人员汇报, 及时了解可能产生的风险, 在董事会上发表意见

行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

在公司 2015 年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

五、参加培训和学习的情况

本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，竭力全面

了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他事项

- （一）无提议召开董事会会议的情况。
- （二）无提议召开临时股东大会的情况。
- （三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- （四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

姓名：王杰祥 电子邮箱：E-mail: 670852907@qq.com

作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。

独立董事：_____

王杰祥