

山东阳谷华泰化工股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

(马镇)

各位股东及股东代表：

本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2016年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2016年度，公司共计召开10次董事会、4次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会会议和股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。

二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对 2016 年度公司相关事项均发表了同意意见的独立意见，具体情况如下：

1、2016年2月25日，公司召开第三届董事会第四会议，本人就公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司对外担保情况、2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2015年度关联交易事项、公司续聘2016年度

审计机构、董事、高级管理人员薪酬、公司2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

2、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就公司限制性股票激励计划发表了独立意见。

3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就公司限制性股票激励计划授予发表了独立意见。

4、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司限制性股票激励计划授予价格的调整发表了独立意见。

5、2016年8月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2016年半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议、继续为全资子公司提供担保、投资建设高性能橡胶助剂生产项目发表了独立意见。

6、2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就公司办理售后回租融资租赁业务发表了独立意见。

7、2016年11月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人就公司非公开发行股票事项发表了独立意见。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016年度，本人担任公司薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员职务，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人均亲自出席，经认真审议本人对各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

2、审计委员会工作情况

2016年度，审计委员会召开了4次会议，本人均亲自出席，经认真审议本人对各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

四、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，

及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2016 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，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，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016 年度独立董事工作的支持。

特此报告。

独立董事：_____

马 镇

二〇一七年二月二十三日