
上海金力泰化工股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈乃蔚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就 2016 年度任职期间履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议、股东大会情况

1、2016 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。

2、2016 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

3、2016 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席股东大会 2 次。认真听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见的情况

2016 年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：

（一）2016年1月25日，在公司召开的第六届董事会第十六次（临时）会议上，本人分别对聘任公司总经理、公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度事项发表了同意的独立意见。

（二）2016年3月16日，本人分别对公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（三）2016年3月16日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，本人分别对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、募集资金年度存放与使用情况、公司2015年度利润分配预案、公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、公司使用部分超募资金永久补充流动资金、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了同意的独立意见。

（四）2016年4月27日，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，本人对提名公司第六届董事会增补董事候选人事项发表了同意的独立意见。

（五）2016年6月2日，本人对公司发行股份购买资产事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

（六）2016年6月2日，在公司召开的第六届董事会第二十次会议上，本人分别对公司发行股份购买资产事项、修改《公司章程》部分条款及制定《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》事项发表了同意的独立意见。

（七）2016年7月8日，在公司召开的第六届董事会第二十一次会议上，本人就公司终止重大资产重组相关事项发表了同意的独立意见。

（八）2016年7月19日，在公司召开的第六届董事会第二十二次会议上，本人就公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

（九）2016年8月24日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人分别对公司2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司2016年半年度对外担保情况、关于聘任公司总经理、关于聘任公司其他高级管理人员、关于

2016年半年度募集资金存放和使用情况、关于使用自有闲置资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

本人作为第六届董事会提名委员会委员召集人、战略委员会委员，第七届董事会提名委员会委员召集人、审计委员会委员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：

根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核并提交董事会审议；作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。作为审计委员会委员，我参加审计委员会会议，听取内审部工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况。

四、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司内控情况和法人治理结构

作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2、对公司信息披露情况进行监督、检查

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《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公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督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，切实保障广大投资者的知情权。

3、参加培训和学习

本人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保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地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

本人作为独立董事，2016 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。

2017 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈乃蔚

2017 年 3 月 22 日