

**安徽安利材料科技股份有限公司**  
**独立董事杨棉之先生 2016 年度述职报告**

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2016 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2016 年度履行职责的情况作如下报告：

**一、出席董事会情况**

1、2016 年度，公司董事会、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，合法有效。

**2、出席董事会情况**

2016年度，公司共计召开5次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席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。

| 姓名 | 应出席<br>次数 | 现场出<br>次数 | 以通讯表<br>决次数 | 委托出<br>席次数 | 缺席次<br>数 | 是否连续<br>两次未出 |
|----|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
|----|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|

|     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |   | 席 |
| 杨棉之 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

| 会议      | 日期              | 独立意见类别                        | 独立意见内容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四届四次董事会 | 2016 年 3 月 25 日 | 独立董事对公司第四届董事会第四次会议部分议案发表的独立意见 | 就公司《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2016 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《关于 2015 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》发表了独立意见，同意以上议案。 |
| 四届五次董事会 | 2016 年 4 月 6 日  | 独立董事对公司第四届董事会第五次会议议案发表的独立意见   | 就公司《关于聘任陈薇薇女士为公司财务总监的议案》发表了独立意见，同意以上议案。                                                                                                                                                                                                                     |
| 四届七次董事会 | 2016 年 8 月 25   | 独立董事对公司第四届董事会第七次              | 就公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立                                                                                                                                                                                                                          |

|  |   |               |            |
|--|---|---------------|------------|
|  | 日 | 会议部分议案发表的独立意见 | 意见，同意以上议案。 |
|--|---|---------------|------------|

### 三、任职董事会各委员会工作情况

2016 年度，本人任职董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

作为审计委员会的主任委员，2016 年共召集 4 次审计委员会专门会议，对会议讨论的内容进行了详细核查并发表了明确意见。2016 年，本人积极组织审计委员会相关委员听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司的内控工作进行督促和检查，认真审核了公司 2015 年度、2016 年一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况，重点关注审查公司募集资金使用情况和对外投资情况；与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。

2016 年度，作为公司提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司财务总监的任职变动情况提出相应的意见，并对相应的聘用流程及信息披露进行监督。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人多次到公司现场进行监督调查，指导公司内部审计部相关审计工作，并重点了解公司生产经营，对财务规范以及内部控制制度建设及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况进行检查；利用自己管理和财务等方面的专长，与公司管理者就有关业务问题做交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、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。

## 五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、及时和公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的包括防范内幕交易在内的等方面的培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

4、在年报等定期报告编制工作中，本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时进展，以确保报告全面反映公司真实情况并得以及时披露。

## 六、其他

1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会情况；

2、2016年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、2016年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告。

独立董事：杨棉之

二〇一七年三月二十五日