

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告

我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时、充分了解公司生产运营信息,项目建设情况,全面关注公司发展状况,积极出席公司 2016 年度召开的董事会、股东大会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项发表独立、客观地意见,充分发挥独立董事的独立监督作用,有效地保证了公司运作的合理性和公平性,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度履行职责情况述职如下:

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王全喜,教授,现任南开大学财务管理系教授。现兼任山东中润资源投资股份有限公司、乐山电力股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司的独立董事。

曹培忠,化学工艺教授级高级工程师,负责化工厂流程设计。

徐孟洲,法学教授,博士学位,律师。1982 年至 2015 年中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司、华能国际电力股份有限公司的独立董事。

吴非,法学硕士,取得国家法律职业资格,曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人,信公印诚信息技术有限公司董事长,现兼任沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司的独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2016 年度履职情况

1. 参加董事会情况

2016 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。

具体情况见下表：

姓名	本年应出席 董事会（次）	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席（次）
王全喜	7	7	0	0
曹培忠	7	7	0	0
徐孟洲	7	7	0	0
吴非	3	3	0	0

在会议召开之前，我们通过各种有效方式，对董事会审议的各项议案进行认真细致的了解、分析和审核，并在此基础上，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。特别是对公司拟投资的重大项目、日常关联交易、年度财务报告、利润分配方案、提名公司董事、生产经营管理、公司内部控制等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高公司董事会决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2. 在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略发展、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据各自的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。在公司高管薪酬管理、定期报告审计、董事提名等方面充分履行自己的职责并发表了意见。

3. 对公司进行现场调查的情况

报告期内，公司借助每次现场会议或按照独立董事要求，组织我们实地考察，为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件。同时，我们也主动利用参加现场会议以及在公司年度报告审计期间，与公司经理层、董事

会秘书、财务负责人及其他相关负责人，就公司生产经营情况进行沟通和了解，并就2015年年报审计工作安排与管理层进行了充分的交流，同意公司制定的年度审计工作安排，并要求公司严格按照证监会、上交所的相关规定和要求做好年报审计工作，进一步明确、细化工作安排，确保高质、保量、按时完成年报的信息披露工作。同时，我们时刻关注外部经济环境及整体市场变化对公司的影响，关注各种媒体对公司的相关报道，通过电话、邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员和相关人员保持密切联系，及时掌握公司运行状态。

三、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们独立董事保持了积极的联系，定期或不定期的进行有效沟通，使我们能及时、充分了解公司生产经营动态，项目建设状况以及整体运行情况，并取得了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

报告期内，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定，对《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》依照相关程序进行事前认可并发表独立意见。

事前认可：公司日常关联交易符合相关法律、法规及公司制度的规定，定价体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，我们同意将《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

独立意见：公司根据上海证券交易所有关要求，结合 2016 年生产运营实际情况, 对 2016 年全年日常关联交易金额进行了较为全面的预计。我们认为：公司董事会审议的《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》

是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交股东大会审议。

2. 对外担保情况

我们对公司对外担保情况发表了独立意见，经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，截止报告期末，未对外提供过担保。

3. 关联方资金占用情况

我们认为公司与关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫资的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用的情形。

4. 募集资金的使用情况

公司本期无募集资金使用情况。

5. 公司董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司补选独立董事的提名程序及其任职资格进行了认真审核并发表独立意见：董事会提名和审核独立董事候选人的程序符合中国证监会的有关规定；独立董事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力，能够胜任任职要求，同意补选提名吴非先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

报告期内，薪酬委员会根据《公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度》的有关规定和 2015 年生产、经营、发展和管理目标完成情况，薪酬与考核委员会提出 2015 年度公司高级管理人员薪酬考核兑现方案。我们认为 2015 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

6. 聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请2016年度审计机构发表了独立意见，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的工作交往中，表现出了较

高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

7. 利润分配及其他投资者回报情况

我们作为公司独立董事，对公司《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：

我们认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

8. 信息披露的执行情况

我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确地履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9. 内部控制的执行情况

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2016 年 12 月 31 日（基准日）有效。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

10. 董事会以及下属专门委员会的运作情况

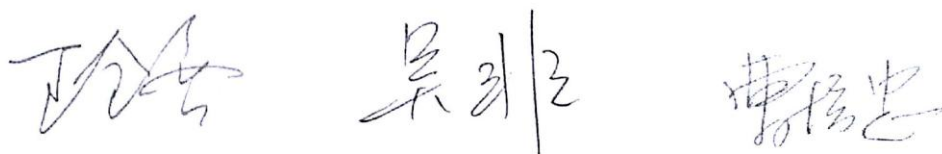
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关独立意见，程序合规，运作规范。

五、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益；更加深入公司的经营管理，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续、健康、稳定地发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。在此对公司董事会、经理层在我们履行独立董事职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：




二〇一七年三月二十八日