

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立 董事 2016 年度述职报告

陈海平

本人作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立公正地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予的权利，发表独立意见，积极主动的参与公司生产经营，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年任职期间履职情况报告如下：

一、2016 年出席董事会、列席股东大会会议情况

2016 年公司共召开董事会 18 次，股东大会 9 次。本人出席董事会会议 18 次，因公务未能列席年内召开的股东大会。公司相关部门能积极配合独立董事工作，为会议决策提供相关调查准备资料，本人对各次会议的议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。

二、发表独立董事意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎、尽责的义务，对公司就 2016 年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：

序号	独立意见事项	事项类型	发表时间	独立意见
1	关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源培训建设资金的议案	关联事项	2016. 3. 18	同意
2	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明	对外担保及资金占用	2016. 3. 28	同意
3	公司 2015 年度内控制度自我评价报告	内部控制自我评价	2016. 3. 28	同意
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	利润分配	2016. 3. 28	同意
5	关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2016 年度煤炭销售计划的议案	关联交易	2016. 3. 28	同意
6	关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2016 年度煤炭销售计划暨 2016 年度煤炭经销权委托费的议案	关联交易	2016. 3. 28	同意
7	关于公司 2015 年度关联交易执行情况暨 2016 年度关联交易预计情况的议案	关联交易	2016. 3. 28	同意
8	公司董事、高级管理人员薪酬支付	董事、高管薪酬	2016. 3. 28	同意
9	关于向银行申请办理国内保理业务的议案	保理业务	2016. 3. 28	同意
10	关于调整报告期财务报表期初数的议案	财务报表期初数调整	2016. 3. 28	同意
11	关于聘任公司常务副总经理、副总经理和总工程师的议案	聘任高管	2016. 4. 11	同意
12	关于公司 2015 年度关联交易执行情况暨 2016 年度关联交易预计情况的议案	关联交易	2016. 4. 26	同意
13	关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2016 年度煤炭销售计	关联交易	2016. 4. 26	同意

	划暨 2016 年度煤炭经销权委托费的议案			
14	关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案	关联交易	2016. 4. 26	同意
15	关于《中电投财务有限公司风险评估报告》的议案	关联交易	2016. 4. 26	同意
16	关于补选公司董事的议案	补选董事	2016. 6. 6	同意
17	关于与中电投远达环保工程有限公司分别签订《1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同》和《1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同》的议案	关联交易	2016. 7. 4	同意
18	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明	对外担保及资金占用	2016. 7. 27	同意
19	关于与中电投远达环保工程有限公司签订《1 号机组脱硝备用层增加催化剂设计、施工 及辅助设备设计、供货、施工合同》的议案	关联交易	2016. 8. 24	同意
20	关于计提资产减值准备的议案	计提资产减值准备	2016. 10. 20	同意
21	关于与上海发电设备成套设计研究院签订《2 号机组节能改造可研、招标文件编制及性能试验合同》的议案	关联交易	2016. 10. 20	同意
22	关于与中电投远达环保工程有限公司签订《新增二氧化硫控制技术示范工程的合同》的议案	关联交易	2016. 10. 20	同意
23	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案	聘任会计师事务所	2016. 11. 16	同意
24	关于是否注入《实际控制人避免同业竞争总体规划》中的资产的议案及关于是否注入《控股股东避免同业竞争总体规划》中的资产的议案	关联交易	2016. 11. 16	同意
25	关于处置资产的议案	处置资产	2016. 11. 16	同意
26	关于报废资产的议案	处置资产	2016. 12. 13	同意
27	关于计提并核销资产减值准备的议案	计提并核销资产减值	2016. 12. 13	同意
28	关于增补公司 2016 年度日常关联交易的议案	关联交易	2016. 12. 23	同意
29	关于公司总经理辞职的意见	总经理辞职	2016. 12. 26	同意

30	关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的议案	关联交易	2016.12.29	同意
31	关于聘任公司总经理的议案	聘任高管	2016.12.30	同意
32	关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案	聘任高管	2016.12.30	同意
33	关于计提资产减值准备的议案	计提资产减值准备	2016.12.30	同意

三、现场工作检查、沟通情况

2016 年任职期间，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、会计师及相关业务部门工作人员保持密切联系，就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策；按照公司《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，在 2016 年年报的审计过程中，本人对年审会计师提交的审计计划提出了建议，并注重与年审注册会计师的持续沟通，在年报编制过程中切实履行了职责；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1. 监督公司信息披露工作。报告期内，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关

规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2. 对公司治理结构和经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选聘等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行自己的职责。本人利用参加董事会、现场检查等机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项，生产经营，投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用

3. 加强自身学习，提高履职能力。积极学习包括《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东的权利意识。

五、担任董事会专门委员会成员工作情况

经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事

会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任，审查董事及高级管理人员的履行职责情况，对 2016 年任职期间董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了薪酬与考核委员会主任的职责。

六、其他工作开展情况

2016 年，没有对董事会议案及公司其他相关事项提出异议，没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2016 年度履行职责情况汇报。2017 年本人将不断学习法律法规及相关文件精神，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，对露天煤业公司董事会及管理层对本人在 2016 年度的工作中给以的配合和支持表示感谢。

七、联系方式

独立董事姓名：陈海平

电子邮箱：hdchenhaiping@163.com

陈海平

2017 年 3 月 29 日