

独立董事 2016 年度述职报告

(报告人：邵卫锋)

本人经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会选举成为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名、绩效薪酬等工作提出了意见和建议。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开了 12 次董事会。本人履职以来亲自参加了 10 次会议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席表决的情形。经审慎判断，本人认为历次会议所审议的各项议案均符合公司经营发展情况，没有损害公司股东的合法权益，故全部投了赞成票。

二、对公司重大事项发表意见情况

2016 年度，本人作为公司独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

1、4 月 21 日召开的六届六次董事会，本人对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了说明及发表了独立意见；对关联交易等事项进行了事前认可书面意见；对六届六次董事会的相关事项发表了独立意见；

2、5 月 19 日召开的 2016 年第五次临时董事会，本人对向云锡（香港）资源有限公司增资并设立云锡（深圳）融资租赁有限公司发表了独立意见；对聘任高级管理人员的独立意见；

3、6 月 20 日召开的六届七次董事会，本人对公司非公开发行股票事项和前次募集资金使用情况发表了独立意见；

4、8月11日召开的2016年第六次临时董事会，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外提供担保的情况和对公司修订2016年度高级管理人员薪酬考核办法发表了独立意见；

5、9月28日，本人对2016年第七次临时董事会相关关联交易事项进行了事前认可书面意见；9月29日，本人对公司2016年度新增日常关联交易和为下属公司提供担保发表了独立意见；

6、10月27日召开的2016年第八次临时董事会，本人对公司拟开展远期外汇锁定业务发表独立意见；

7、12月13日，本人对2016年第九次临时董事会相关关联交易事项进行了事前认可书面意见；12月14日召开的2016年第九次临时董事会，本人对董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名事宜、公司2017年度套期保值计划、2016年度新增日常关联交易、公司开展票据池业务及公司为境内全资子公司提供担保发表了独立意见；

8、12月29日召开的2016年第十次临时董事会，本人对关于调整本次非公开发行方案及有关事项发表了独立意见。

本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、提名委员会、绩效薪酬委员会和审计委员会四个专门委员会。

本人作为公司绩效薪酬委员会委员，主要负责制定公司董事会及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策和方案。报告期内，本人参加了2次绩效薪酬委员会会议。本人作为公司审计委员会委员，主要监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计，对公司董事会负责。报告期内，本人参加了8次审计委员会会议。本人作为提名委员会委员，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提

出意见和建议，发挥了提名委员会的作用。报告期内，本人参加了3次提名委员会会议。

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提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、独立、审慎地履行决策职责。报告期内，本人根据相关规定，积极参加董事会及专业委员会会议，独立自主地履职，不受公司及主要股东的影响。历次会议，本人均认真审阅每项议案，对于不清楚的地方，及时与相关人员进行询问、了解，独立分析判断，审慎决策表决，客观地发表独立意见，积极维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2、密切关注公司经营动态，促进规范运作。2016年，本人一方面通过与公司董秘、高管等保持积极的沟通联络，及时了解公司经营动态以及重大事项的进展情况；另一方面本人积极利用出席会议机会，不定期到公司考察和交流，重点关注公司经营情况以及董事会和股东大会决议执行情况，促进公司的规范运作，防范经营风险。

3、持续关注和监督公司信息披露工作。2016年，本人根据证监会、深交所等监管部门的相关要求，对公司包括但不限于信息披露管理制度执行情况、日常信息披露工作开展情况等方面进行持续关注和监督，督促公司及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，保证公司股东特别是社会公众股股东的知情权。

六、培训和学习情况

本人一方面加强对最新监管制度的学习，了解最新的监管变化，及时掌握上市公司规范运营、信息披露、投资者权益保护等方面的制度要求；另一方面积极关注锡行业的发展变化以及宏观经济环境和政策对公司的影响，并与公司管理层保持适时沟通，及时交换相关意见。通过以上努力，本人感觉自身的履职能力得到有效提升。

七、其他工作情况

2016年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。报告期内，本人在履职过程中得到了公司董事会、管理层和相关工作人员的积极配合和支持，在此深表感谢！2017年，本人将继续秉持谨慎、勤勉的态度履行职责，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》之签字页）

独立董事：

邵卫锋_____

二零一七年四月七日