

独立董事 2016 年度述职报告

(报告人：童朋方)

本人作为云南锡业股份有限公司（以下简称“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，为公司的审计、内控、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，其中 2 次现场会议，10 次通讯表决会议，除一次现场会议由于本人工作原因未能出席，委托其他独立董事代为行使表决权外，其余会议本人均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，提出了许多有效建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司的董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对 2016 年度公司董事会各项议案及事项均投了赞成票，没有提出异议，也没有反对、弃权的情形。

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、3 月 8 日召开的 2016 年第一次临时董事会，本人对《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》、《关于云南锡业股份有限公司 2016 年度套期保值计划的预案》和《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；

2、3 月 15 日召开的 2016 年第二次临时董事会，本人对公司变更董事会成员和聘任高级管理人员发表了独立意见；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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。

本人作为公司审计委员会的召集人，勤勉尽责地履行审计委员会职责，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息，对公司重大关联交易进行审计，对董事会负责。报告期内，本人参加并主持了8次审计委员会会议。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，对董事会负责。报告期内，本人参加了2次绩效薪酬委员会会议。

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、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地披露信息。

2、本人作为公司董事会审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员，切实履行职责，规范公司运作，健全内控体系，严防漏洞。

六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人始终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等相关法规的人士和理解，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。

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。2017年，本人将继续勤

勉尽职，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。

（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：

童朋方_____

二零一七年四月七日