

## 福建金森林业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

张火根

各位股东及代表：

本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，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。

现就本人 2017 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

本人于 2017 年 9 月 29 日起担任公司独立董事，任职期间公司共召开了董事会会议四次，股东大会一次，本人均为亲自出席。经本人认真审议议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出在公司财务等方面规范经营以及投资项目风险提示的看法，并以谨慎的态度行使表决权，对参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。

### 二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2017 年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，均表示赞同，发表独立意见情况如下：

（一）在 2017 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第一次会议上发表独立意见如下：《关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

（二）在 2017 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议上对《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订<公司章程>的议案》发表独

立意见。

(三) 在 2017 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司战略决策委员会委员、提名委员会的委员，审计委员会主任委员。根据公司实际情况，在专门委员会按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会提名委员会委员，参与研究董事，高级管理人员的选择标准和聘任程序，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充高级管理人员奠定基础。

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人认真履行职责，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。

### 四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。

### 五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一) 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二) 报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行

独立董事的职责。

#### 六、 培训和学习情况

本人积极学习相关法律、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保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

#### 七、其他事项

- (一) 未有提议召开董事会情况发生。
- (二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- (三) 未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

#### 八、联系方式

本人姓名：张火根

本人联系方式：1780367502@qq.com

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2018年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张火根

2018年4月26日