

# 江西国泰民爆集团股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

根据《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制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》和《江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度工作中认真、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018 年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

李汉国，中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任，现任教于江西财经大学金融学院。2016 年 3 月 16 日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

余新培，博士，会计学教授，民建会员。现任教于广西财经学院。2014 年 6 月 12 日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

杨祖一，本科学历，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师，北京京煤集团副厂长、总工程师，国防科工委民爆中心科技质量处处长，北京科宏达科技有限公司总经理，中国爆破器材行业协会副秘书长，工信部民爆器材行

业专家委员会秘书长。2017年1月20日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

全体独立董事未在公司和公司控股股东单位担任任何其他职务。不存在与公司、公司控股股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能妨碍独立董事独立客观判断的关系。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、参加董事会、股东大会情况

公司现有有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2018年度，公司共召开董事会会议14次，股东大会3次，具体情况如下表：

独立董事出席董事会及列席股东大会情况

独董姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
李汉国	14	4	10	0	0	否	1
余新培	14	4	10	0	0	否	1
杨祖一	14	3	11	0	0	否	1

### 2、在各专门委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员、提名委员会的主任委员。

在2018年度报告制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，根据公司内部控制的要求，对公司的各项经营预算和调整等事项进行

了审核，并按规定报董事会审议；在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2018 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，对聘请年审会计师事务所进行了现场把关论证，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2018 年度报告的真实、准确、完整、及时；报告期内我们对公司制订的各项报酬机制和薪酬方案进行了审议，并按规定提交给公司董事会审议，履行了薪酬与考核委员会的相关职责。

2018 年，提名委员会对公司人才团队的培养及建设规划进行研究，并提出了完善建议，履行了提名委员会的职责；战略委员就企业战略制定及调整进行了审核，对报告期内重大资产重组、募集资金变更、对外投资等重大事项，在董事会前都进行了充分论证，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

### **3、现场考察情况**

报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话、电子邮件等方式保持了与公司管理层、董事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各类问题进行了沟通。

### **4、公司配合独立董事工作的情况**

公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，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。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **1、重大事项及关联交易的情况**

2018 年度，公司完成发行股份购买资产暨关联交易事项，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求进行了审核。

## **2、信息披露的执行情况**

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2018 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内部控制制度的要求，真实、及时、准确、完整地履行信息披露职责。

## **3、内部控制的执行情况**

2018 年公司内部控制工作得到有效开展，我们参与了公司内部控制体系的制订和实施、内控缺陷梳理和内控自我评价等工作，确保了公司的内部控制建设和执行等相关工作的有效开展。

## **4、募集资金的使用情况**

报告期内，公司在募集资金的存放、使用、变更及信息披露方面均按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

我们对公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途投资长峰廊道项目的议案》发表独立意见：本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及使用部分节余募集资金用于公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司控股子公司江西宏泰物流有限公司投资长峰廊道项目，是公司爆破服务一体化业务的延伸，直接服务终端客户有利于公司拓展爆破服务一体化客户群体，承揽相关矿山爆破服务一体化业务。同时变更募集资金使用有利于公司高效利用募集资金，避免资金闲置，降低公司资金成本，使公司获得更高的投资收益。本次变更募集资金使用用途所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形；本次廊道项目投资是根据北京市工业设计研究院出具的《江西宏泰物流有限公司长峰廊道项目可行性研究报告》进行了科学、审慎的可行性分析，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次对部分募集资金投资项目的变更，并提交公司股东大会审议。

我们对公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,600.00 万元进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，降低运营成本，维护公司和股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 5、公司重大资产重组事项的审议情况

报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议了公司重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，我们对本次重大资产重组的相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。我们认为，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。

## 6、自有资金现金管理

我们对公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见：公司使用部分闲置自有资金不超过 40,000.00 万元(含本数)进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

## 四、总体评价

2018 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

**独立董事：李汉国、余新培、杨祖一**

二〇一九年三月六日