

五矿发展股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

各位董事、各位监事：

现在，我向本次会议作《公司独立董事 2018 年度述职报告》。作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来我们履行职责的情况汇报如下：

一、现任独立董事的基本情况

汤敏：1953 年出生。博士研究生。曾任亚洲开发银行高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表。现任国务院参事、友成基金会副理事长，中国石油化工股份有限公司、包商银行股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

王秀丽：1965 年出生。博士研究生。1999 年获得中国注册会计师非职业会员资格，1988 年 7 月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科研工作，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业板）、北京麒麟网信息科技有限公司（未上市）、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，科沃斯电器有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、三只松鼠股份有限公司（未上市）、民生证券股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

张守文：1966 年出生。博士研究生。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会会长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

截至目前，我们三人均未持有公司股份，且不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事变更情况

2018 年公司独立董事变更情况如下表：

姓名	担任职务	变动情形	变动时间	会议届次
马光远	独立董事	离任	2018 年 9 月 17 日	2018 年 4 月 29 日任期届满，继续履职至 2018 年第一次临时股东大会生效
张守文	独立董事	选举	2018 年 9 月 17 日	2018 年第一次临时股东大会

（二）出席董事会和股东大会情况

2018 年，公司共召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	2018 年在任时间	出席股东大会次数	出席董事会次数
汤敏	1 月至 12 月	2	11
王秀丽	1 月至 12 月	3	11
张守文	9 月至 12 月	0	5
马光远	1 月至 9 月	0	6

（三）出席董事会专门委员会情况

2018 年，四个专门委员会共召开会议 11 次，我们均亲自出席。2018 年，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。董

事会战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了五矿发展 2018 年度经营目标；审计委员会关注并指导五矿发展 2017 年年度报告的编制工作，审议了公司日常关联交易、变更会计师事务所等事项；提名委员会在公司董事和高级管理人员选任事项中严格审核了候选人的任职资格；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员的年度薪酬事项。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司积极为我们开展工作提供便利条件，有效配合我们的工作。公司与我们保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用股东大会、董事会及现场考察调研等机会，使我们能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况；召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司精心准备、及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行充分沟通，以便于我们作出独立判断；我们在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视，积极采纳。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们对公司日常关联交易 2017 年实施情况及 2018 年预计情况发表了独立意见。我们认为上述日常关联交易事项合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2018 年，公司部分董事及高级管理人员发生了变更，公司董事会进行了换届选举。我们根据公司《独立董事工作制度》，对上述事项发表了独立意见，认为上述事项的提名、审议及表决程序符合《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律法规的规定，所聘人员符合任职条件。公司根据高级管理人员的履职情况和业绩完成情况提出了薪酬建议方案，并将方案提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关程序符合法律、法规及本公司《公司章程》等有关规定。

（三）变更会计师事务所情况

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司变更了 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构。我们对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任其为本公司 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规及本公司《公司章程》等有关规定。

（四）资产处置相关情况

2018年，我们重点关注了公司下属子公司资产处置情况，并就五矿（湖南）铁合金有限责任公司挂牌转让部分闲置资产及存货事项、部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储事项以及五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产清算事项发表了独立意见，认为上述事项有利于盘活低效闲置资产，降低公司经营风险，符合公司转型发展的要求。上述事项及其决策程序符合国家有关法律法规及本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）信息披露的执行情况

公司 2018 年共发布临时公告 69 份，定期报告 4 份，高质量地完成了信息披露各项工作。同时，公司重大事项事前提报机制进一步优化，董事会决议会后跟踪机制运转顺畅，相关制度及内部工作规范持续完善，公司信息披露工作的标准化、程序化进一步提高。我们认为，公司信息披露符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等各项法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，保障了广大投资者的合法权益。

（六）内部控制的执行情况

公司制定有《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》、《内部控制标准手册》等一套较为完善的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。我们认为：公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个环节，公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。2018 年，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《五矿发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度内部控制审计机构，为公司出具了《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）董事会及下属专门委员会的运作情况

2018 年，公司董事会及下属的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。

四、总体评价和建议

2018 年，我们认真、勤勉、谨慎地行使了公司章程所赋予独立董事的各项权利，切实履行了独立董事的各项职责。2019 年，我们将继续在公司重大决策上积极建言献策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司持续、健康发展做出贡献。

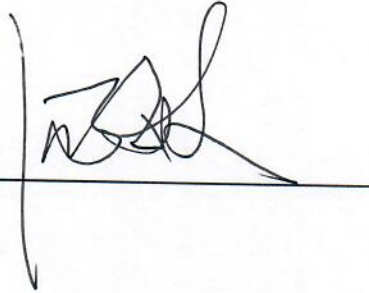
以上情况，特向本次董事会汇报。

独立董事：汤敏、王秀丽、张守文

二〇一九年三月二十九日

(本页无正文，为五矿发展股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字页)

汤 敏

A stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat abstract, with a long vertical stroke extending downwards from the baseline.

王秀丽

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is more legible than the one above, appearing to be '王秀丽' in a cursive script.

张守文

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be '张守文'.