

烟台双塔食品股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

(范忠廷)

各位股东及股东代表:

本人作为烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司 2018 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求,现将一年的工作情况向各位股东进行汇报:

一、2018 年出席董事会及股东大会的情况

履职期内,公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序,合法有效。本人均亲自出席了各次会议,不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形,并认真审阅了会议资料,对相关议案发表了同意的审核意见,为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,具体情况如下:

(一) 2018 年 1 月 10 日,关于公司第四届董事会第六次会议发表如下的独立意见:

- 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
- 2、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

(二) 2018 年 4 月 16 日,关于公司第四届董事会第八次会议发表了如下独立意见:

- 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意

见

- 2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
- 3、募集资金 2017 年度存放与使用情况的独立意见
- 4、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
- 5、关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见

(三) 2018 年 6 月 5 日, 关于公司第四届董事会第十次会议发表了如下独立意见:

- 1、关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的独立意见

(四) 2018 年 8 月 15 日, 公司第四届董事会第十一次会议发表了如下独立意见:

- 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
- 2、2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见

(五) 2018 年 10 月 17 日, 公司召开了第四届董事会第十二次会议发表了如下独立意见:

- 1、关于变更股份回购用途的独立意见

三、专业委员会履职情况

报告期内, 本人任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、及战略委员会委员。

1、审计委员会

报告期内, 本人召集并主持召开 5 次审计委员会会议, 审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为全资子公司及孙公司提供担保等事项。详细了解公司财务状况和经营情况, 严格审查公司内部控制制度及执行情况, 对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期内, 本人参加薪酬与考核委员会会议 3 次, 对公司董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核, 确认其薪酬情况; 对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定; 对董事、高级管理人员半年度绩效考核情况进行了审核。

3、提名委员会

报告期内，本人参加提名委员会会议 2 次，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。

4、战略委员会

报告期内，本人参加战略委员会会议 2 次，对公司的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：

（一）日常工作情况：

本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，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，积极为董事会决策提供参考和建议。

（二）公司信息披露情况：

持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

（三）履行独立董事职责情况：

对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

五、其他工作情况：

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

独立董事：范忠廷

二〇一九年四月十五日