# 江西世龙实业股份有限公司

# 2018 年度独立董事述职报告（蔡启孝）

作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、出席会议情况及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对报告期内董事会的各项议案进行调查了解并认真地审阅，在会议期间，仔细听取其他董事的意见，提出自己的意见并参与讨论，对各项议案审慎表决。2018 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批议程。

### （一）出席董事会会议情况

2018 年度，公司共召开四次董事会，本人亲自出席了四次董事会，无缺席现象。对提交董事会审议的各项议案规范、合理地行使表决权，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

### （二）出席股东大会会议情况

2018 年度，本人参加了公司的 2017 年年度股东大会。

## 二、发表独立意见情况

2018 年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司日常关联交易预计



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和聘任会计师事务所进行了事前许可，对相关事项发表了独立意见，详情如下：

| 时间 | 发表独立意见事项 | 董事会届次 | 独立意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2018年4月19日 | 关于《对公司 2017 年度日常关联交易预计差异核查》的专项意见 | 第四届董事会第五次会议 | 同意 |
| | 关于《公司 2017 年度利润分配方案》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《公司 2018 年度预计日常关联交易议案》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《公司续聘会计师事务所议案》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《公司经营层绩效考核和奖金计提的议案》的独立意见 | | 同意 |
| | 关于《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》的独立意见 | | 同意 |
| 2018年8月20日 | 关于《2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见 | 第四届董事会第七次会议 | 同意 |
| | 关于《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 | | 同意 |
| 2018 年 10 月 25 日 | 关于《公司与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易》的独立意见 | 第四届董事会第八次会议 | 同意 |

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

### （一）公司的治理结构及经营管理调查情况

2018年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了审核，多次到公司履行尽职调查义务，深入了解公司的发展及经营情况，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，及时知悉企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，同时监督和核查董事、高管的履职情况、公司内部控制等制度的建设及执行情况等；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，在董事会的规范运作方面起了积极作用。

### （二）公司信息披露情况的监督

持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（三）提出有效专业性建议**

本人根据自己的专业经验，在公司治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了相关建议，积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和中小股东的合法权益。

**四、专业委员会履职情况**

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，2018 年组织召开了两次薪酬与考核委员会会议，认真审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司薪酬执行情况进行了必要的监督；对公司的生产经营情况进行了审计监督，出席了四次审计委员会会议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

**五、其他事项**

2018 年，本人作为公司独立董事，没有行使以下特别职权。

（一）提议召开临时股东大会；

（二）提议召开董事会；

（三）向股东征集股东大会的投票权；

（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。

**六、联系方式**

独立董事姓名：蔡启孝

电子邮箱：ahawcai@foxmail.com

2019 年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能作用，促进公司规范运作，保护全体股东的合法权益。

独立董事：_____

蔡启孝

2019 年 4 月 17 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn