

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，2019 年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，勤勉、客观的履行独立董事的职责，谨慎独立的行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会和专门委员会，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2019 年履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，其中现场出席会议 3 次，以通讯方式参加会议 1 次；列席临时股东大会 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

（一）第九届董事会第一次会议，对下列事项发表独立意见：

关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

（二）第九届董事会 2019 年第一次临时会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于 2019 年半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；

2. 关于续聘 2019 年度财务审计机构事项的独立意见；

3. 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》事项的独立意见；

4. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立意见；

5. 关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案事项的独立意见；

6. 关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告事项的独立意见。

(三) 第九届董事会第二次会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于新增 2019 年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见；
2. 关于公司开展融资租赁暨关联交易事项的事前认可意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

1. 勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解

2019 年度，本人积极参加董事会和股东大会，并利用其他时间对公司进行现场考察。深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司提出自己的意见和建议，切实履行独立董事职责。

2. 专门委员会任职情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极履行责任和义务。作为提名委员会主任委员，2019 年度，本人组织召开了提名委员会会议共计一次，严格审核公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专业委员会委员的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 履行独立董事职责情况

报告期内，本人按照相关的法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，对董事会审议的事项进行认真审阅，利用自身专业知识发表意见，独立、严谨、客观的行使表决权。同时，深入了解公司的生产经营状况、内部控制制度等相关情况，通过听取汇报和与管理层沟通交流充分了解公司运营情况，促进董事会科学决策。

2. 信息披露方面

本人持续关注并监督公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查。同时，作为独立董事密切关注媒体对公司的报道并及时反馈给公

司，切实维护全体股东的合法权益。

### 3. 学习方面

本人十分重视对自身履职能力的继续提升。通过积极学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步加深了对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。

### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1. 无提议召开董事会情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在2019年度的履职情况。2020年，本人将继续本着勤勉尽责的工作态度忠实履行独立董事的职责，加强与公司经营管理的沟通，发挥自身专业知识，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为公司发展建言献策。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2019年度工作的积极配合和全力支持。

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事：黄健柏

2020年3月18日

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，在 2019 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，谨慎独立的行使公司和股东赋予的权利，按时参加董事会、股东大会和专门委员会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，其中现场出席会议 3 次，以通讯方式参加会议 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，谨慎行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

2019 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

### 二、发表独立意见情况

（一）第九届董事会第一次会议，对下列事项发表独立意见：

关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

（二）第九届董事会 2019 年第一次临时会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于 2019 年半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；

2. 关于续聘 2019 年度财务审计机构事项的独立意见；

3. 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》事项的独立意见；

4. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立意见；

5. 关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案事项的独立意见；

6. 关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告事项的独立意见。

(三) 第九届董事会第二次会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于新增 2019 年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见；
2. 关于公司开展融资租赁暨关联交易事项的事前认可意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

#### 1. 勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解

报告期内，本人多次到公司现场进行实地考察，全面深入了解和检查公司的经营、财务和公司治理状况，运用专业知识，对董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责；积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，能够及时了解 and 掌握公司的重大事项进展，为公司提出合理建议，忠实履行独立董事的职责。

#### 2. 专门委员会任职情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，履行独立董事的责任和义务。作为审计委员会主任委员，2019 年度，本人组织召开了审计委员会会议共计两次，对公司定期报告等事项进行了审议，严格履行审计委员会委员的职责与义务；参与讨论董事、监事、高级管理人员薪酬情况，进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1. 信息披露方面

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审议的议案进行认真查验，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

#### 2. 履行独立董事职责情况

本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，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投资者的合法权益。

### 3. 学习方面

积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。时刻关注国家相关政策，积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1. 无提议召开董事会情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，充分发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事：刘红霞

2020年3月18日

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，在 2019 年度的工作中，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，谨慎认真地行使了独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2019 年履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，其中现场出席会议 3 次，以通讯方式参加会议 1 次；列席临时股东大会 2 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

（一）第九届董事会第一次会议，对下列事项发表独立意见：

关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

（二）第九届董事会 2019 年第一次临时会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于 2019 年半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；

2. 关于续聘 2019 年度财务审计机构事项的独立意见；

3. 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》事项的独立意见；

4. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立意见；

5. 关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案事项的独立意见；

6. 关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告事项的独立意见。

(三) 第九届董事会第二次会议，对下列事项发表独立意见：

1. 关于新增 2019 年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见；
2. 关于公司开展融资租赁暨关联交易事项的事前认可意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

1. 勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解

本人在 2019 年度对公司进行了多次现场考察，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，及时的掌握公司最新的运营动态并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范运作提供建议性的意见；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对外部环境及市场变化，相关媒体对公司的相关报道所造成对公司的影响也及于高度的关注，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。

2. 专门委员会任职情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，履行独立董事的责任和义务。作为薪酬与考核委员会主任委员，2019 年度，本人组织召开了薪酬与考核委员会会议共计一次，审议董事、监事、高级管理人员薪酬情况，完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度；参加审计委员会两次，审议公司定期报告等相关事项；参加提名委员会一次，对公司高级管理人员任职资格进行严格审查，认真履行专门委员会的各项职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 信息披露方面

积极关注公司信息披露工作，协助和监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2. 履行独立董事职责情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的

规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

### 3. 学习方面

本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露准确性、真实性进行监督和核查，推进公司法人治理结构优化，提高履职能力。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1. 无提议召开董事会情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事：焦 健

2020年3月18日