

金科地产集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

我们作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会专门委员会的主要成员，在 2019 年度严格按照《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》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章的规定以及《公司章程》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司日常生产经营、关联交易事项、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2019 年度的履行独立董事职责情况述职如下：

一、会议出席情况

本年度公司召开股东大会 11 次，审议通过 37 项议案；召开董事会 15 次，审议通过 77 项议案；董事会下设 5 个专门委员会共召开会议 12 次，审议通过 15 项议案。

独立董事均按时出席董事会会议，并时常了解公司经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事每年为公司的工作时间不少于 10 个工作日，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况发生，出席情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黎明	15	2	13	0	0	否	2
程源伟	15	2	13	0	0	否	1
姚宁	15	1	13	1	0	否	0

二、发表独立意见情况

在本年度中，我们根据相关法规规定，对公司董事会提出的相关议案发表独立意见，具体情况如下：

（一）事前认可的独立董事意见

独立董事分别于 2019 年 1 月 29 日、3 月 12 日、5 月 31 日、7 月 2 日、10 月 24 日发表《关于公司关联人向公司购买房产暨关联交易事前认可的独立意见》《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构事前认可的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品房及配套车库事前认可的独立意见》《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易事前认可的独立意见》《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易事前认可的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品房事前认可的独立意见》。

（二）相关董事会独立董事意见

1、独立董事在 2019 年 2 月 1 日召开的第十届董事会第二十八次会议上，发表了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的独立意见》《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的独立意见》《关于公司关联人向公司购买房产暨

关联交易的独立意见》《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》《关于公司非独立董事候选人的独立意见》。

2、独立董事在 2019 年 2 月 25 日召开的第十届董事会第二十九次会议上，发表了《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

3、独立董事在 2019 年 3 月 22 日召开的第十届董事会第三十次会议上，发表了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的独立意见》《关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见》《关于公司聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品及配套设施的独立意见》《关于公司 2018 年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见》。

4、独立董事在 2019 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第三十二次会议上，发表了《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》《关于公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的的独立意见》。

5、独立董事在 2019 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的独立意见》《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的独立意见》。

6、独立董事在 2019 年 6 月 3 日召开的第十届董事会第三十四次会议上，发表了《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的独立意见》。

7、独立董事在 2019 年 7 月 5 日召开的第十届董事会第三十五次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见》《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易的独立意见》《关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的独立意见》。

8、独立董事在 2019 年 7 月 29 日召开的第十届董事会第三十六次会议上，发表了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》。

9、独立董事在 2019 年 8 月 12 日召开的第十届董事会第三十七次会议上，发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》《关于 2019 年半年度关联方资金占用和对外担保事项进行专项说明》。

10、独立董事在 2019 年 9 月 11 日召开的第十届董事会第三十八次会议上，发表了《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》。

11、独立董事在 2019 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第三十九次会议上，发表了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品房的独立意见》。

12、独立董事在 2019 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第四十次会议上，发表了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见》《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见》《关于延长一期员工持股计划股票购买期的独立意见》。

13、独立董事在 2019 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第四十一次会议上，发表了《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的独立意见》。

14、独立董事在 2019 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第四十二次会议上，发表了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见》。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设有战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、关联交易委员会五个专门委员会，其中董事会提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、关联交易委员会 4 个专门委员会主任均由独立董事担任，独立董事在提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、

关联交易委员会 4 个专门委员会中占多数，各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，切实的保证了各专业委员会的专业性和独立性。

1、董事会战略发展委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会战略发展委员会实施细则》的相关规定，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司长期发展战略规划制订和决策，对公司的重大投资项目等提供建议。

2、董事会审计委员会各成员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审议聘任公司财务和内控审计机构，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。

3、董事会薪酬委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会薪酬委员会实施细则》的相关规定，审核高级管理人员的年度实际工作表现，对公司高级管理人员所获薪酬进行核对，认为公司对各高级管理人员所支付的薪酬公平、合理。

4、董事会提名委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的相关规定履行职责。报告期内，该专门委员会就公司高管候选人员的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。

5、董事会关联交易委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会关联交易委员会实施细则》的相关规定，监督和审查公司日常关

联交易的发生情况，对需经董事会或股东大会批准的关联交易事项进行审核并提出建议。

四、在公司进行现场调查的情况

报告期内，我们利用现场参加会议的机会对公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面

各位独立董事持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外担保、财务资助、募集资金存放和使用等相关事项。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

六、其他行使独立董事特别职权情况

本年度内，我们没有行使以下特别职权：1、提议召开董事会；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

2019年，各位独立董事密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立

董事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，
树立公司诚信规范的良好形象。

特此报告

独立董事：黎明、程源伟、姚宁

二〇二〇年三月二十二日