

# 葫芦岛锌业股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2019年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019年，公司召开董事会13次，股东大会2次，出席会议及投票情况如下：

董事会出席情况								股东大会出席次数
独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票表决情况	
张延安	13	11	2	0	0	否	全部同意	2
郑登淦	13	13	0	0	0	否	全部同意	2
刘德祥	13	11	2	0	0	否	全部同意	2

报告期内，我们以勤勉尽责的态度积极参加公司2019年度召开的董事会、股东大会，保持与公司经营层充分沟通，认真的核查与审议每项议案。我们认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，我们对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。

### 二、发表独立意见情况

2019年度，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，我们就公司相关事项客观、公正地发表了以下独立意见，没有对公司本年度的董事会议案事项提出异议，具体情况如下：

时间	会议届次	出具独立意见内容
2019年1月24日	第九届董事会第十五次会议	1. 关于2018年日常关联交易补充议案的独立意见； 2. 关于2019年度日常关联交易预计议案的独立意见； 3. 关于公司固定资产报废的议案的独立意见。
2019年3月29日	第九届董事会第十七次会议	关于聘请公司财务总监议案的独立意见
2019年4月19日	第九届董事会第十八次会议	1. 关于2018年年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见； 2. 关于公司董事会提出的2018年度利润分配预案的独立意见； 3. 关于公司2018年计提资产减值准备议案的独立意见； 4. 关于公司2019年申请银行综合授信的议案的独立意见； 5. 关于续聘公司2019年度审计机构的议案的独立意见； 6. 关于公司2019年开展套期保值业务的独立意见； 7. 关于公司内控自我评价报告的独立意见； 8. 关于公司会计政策变更议案的独立意见；
2019年5月24日	第九届董事会第二十次会议	关于公司出售资产的独立意见
2019年8月26日	第九届董事会第二十三次会议	1. 关于2019年上半年控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见。 2. 公司对外担保情况的独立意见。 3. 关于公司会计政策变更的独立意见。
2019年9月7日	第九届董事会第二十四次会议	关于公司为全资子公司深圳铎达贸易有限公司申请贸易融资贷款提供担保的独立意见。
2019年9月12日	第九届董事会第二十五次会议	关于公司为全资子公司深圳铎达贸易有限公司申请贸易融资贷款提供担保的独立意见。

---

### 三、现场检查情况

2019年，我们利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和股东的合法权益。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1. 持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2. 对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，重点关注公司关联交易、资产处置、期货套保、利润分配、贷款担保等重大事项，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，切实维护公司和中小股东的利益。

### 五、履行独立董事职责所做的其他工作

2019年度，我们未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2019年，除出席公司董事会和股东大会外，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性，维护公司和全体股东的合法权益。

在新的一年里，我们将继续履行独立公正的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，为促进公司持续、健康、稳定的发展，发挥独立董事应有的作用。

独立董事：张延安 郑登渝 刘德祥

2020年4月17日