



辽宁奥克化学股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2019 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年的工作情况向各位股东进行汇报：

一、出席会议情况

2019 年本人任职期间内，公司共召开 6 次董事会会议，股东大会 2 次，本人参加了全部董事会的表决，对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决权，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况。

二、发表独立意见的情况

2019 年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：

2019 年 4 月 30 日，第四届董事会第二十七次会议，独立董事对《公司 2018 年度关联方资金占用及对外担保情况》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2019 年度对外担保额度的议案》、《关于 2019 年度提供财务资助额度的议案》、《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2019 年度开展资金池业务的议案》、《关于开展资金池业务的议案》、《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018



年度高级管理人员薪酬方案》、《公司 2019 年度超额利润奖励暂行管理办法原则》发表了独立意见。

2019 年 7 月 2 日，第四届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见。

2019 年 7 月 22 日，第四届董事会第三十次会议，独立董事对《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了独立意见。

2019 年 8 月 8 日，第四届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司衍生品投资及风险控制情况》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》发表了独立意见。

2019 年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。

三、董事会专业委员会的工作情况

本人担任公司董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，并担任董事会审计委员会主任。2019 年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，决策公司对外投资和资产出售事项，寻找董事会换届的董事候选人并对其资格进行审查，对公司董事履职情况进行审查。

四、对公司现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

五、独立董事年度履职重点工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司



上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度的建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。

3、保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。

七、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2019 年作为公司独立董事的履职报告。

独立董事：俞 丽 辉

2020 年 04 月 23 日