

中捷资源投资股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
（郁洪良）

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2019年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2019年的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）2019年度出席董事会会议情况

报告期内，在本人任职期间，公司共召开了8次董事会会议，本人全部亲自出席8次，对提交董事会的全部议案进行认真审议并提出合理建议。

（二）列席股东大会情况

报告期内，在本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，本人未列席。

二、2019年度发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见 类型
1	2019年2月27日	《关于计提资产减值准备的独立意见》	同意
2	2019年3月14日	《关于董事长辞职的独立意见》	同意
3	2019年4月26日	1、《与关联方资金往来及累计和当期对外担保等情况的独立意见》； 2、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见》； 3、《关于对公司2018年度日常关联交易的独立意见》； 4、《关于公司续聘2019年度财务审计机构的独立意见》； 5、《关于2018年第四季度资产核销及转销的独立意见》； 6、《关于部分会计政策变更的独立意见》；	同意

		7、《对公司董事会2018年度未做出现金利润分配方案发表的独立意见》； 8、《关于公司2018年保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明的独立意见》。	
4	2019年4月29日	1、《关于聘任财务总监的独立意见》； 2、《关于2019年第一季度资产核销及转销的独立意见》。	同意
5	2019年7月5日	《关于聘任公司副总经理的独立意见》	保留意见
6	2019年8月19日	《关于总经理辞职的独立意见》	保留意见
7	2019年8月23日	《关于聘任公司总经理的独立意见》	保留意见
8	2019年8月27日	1、《独立董事关于资产核销及转销的独立意见》； 2、《关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见》。	同意
9	2019年9月8日	1、《关于补选独立董事的独立意见》； 2、《关于补选董事的独立意见》。	保留意见
10	2019年9月18日	《关于董事长辞职的独立意见》	保留意见

上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、 对公司治理结构及经营管理的现场检查情况

2019年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行现场调查，并督促公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益等相关工作，有效的履行了独立董事职责。

四、专业委员会工作情况

在本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，主持召开了一次临时会议，审议通过了《关于高级管理人员绩效考核的议案》，积极组织对高级管理人员工作绩效进行评估和考核。

同时，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，报告期内参与指导了一季度、半年度定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，审计委员会每季度与内部审计部门召开一次会议，听取内部审计工作情况和发现的问题，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，并提出意见建议。

此外，本人还作为公司董事会提名委员会的委员，报告期内，公司提名委员会共召开了六次临时会议，分别审议：

1、《关于聘任财务总监的议案》，本人同意提名赖小鸿先生为公司财务总监；

2、《关于聘任尉文平先生为公司副总经理》，本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生为副总经理的必要性尚未有效充分了解，就此事项本人暂持保留意见；

3、《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》，由于《公司章程》第八条规定公司总经理为公司法定代表人，为更好地保护好公司及上市公司利益，本人认为由股东大会选举出的董事兼任公司总经理职务（同时即为公司法定代表人）比较符合惯例，因此本人对此事项暂持保留意见；

4、《关于提名肖莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张炫尧先生为第六届董事会董事候选人的议案》，由于对拟补选的独立董事候选人、董事候选人，本人无法对其详细了解，故本人对补选独立董事、董事事项暂持保留意见；

5、《关于提名周茜秋女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名冯卫先生为第六届董事会董事候选人的议案》，由于对拟补选的独立董事候选人、董事候选人，本人无法对其详细了解，故本人对补选独立董事、董事事项暂持保留意见；

6、《关于提名王堃女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》，由于对拟补选的独立董事候选人，本人无法对其详细了解，故本人对补选独立董事事项暂持保留意见。

作为公司董事会战略委员会的委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、督促公司规范履行信息披露义务。对公司信息披露的合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务。公司能够严格按照《证券法》、《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》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等相关法律法规的有关规定，履行信息披露义务。公司2019年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、对外担保等方面进行认真审查，提高公司规范运作水平。

除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

希望公司在新的一年里，保持稳定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。最后，对公司董事会及相关工作人员在 2019 年的工作中给予本人的支持和配合表示最衷心的感谢！

独立董事：_____

郁洪良

2020 年 4 月 27 日