

---

# 四川广安爱众股份有限公司

## 2019 年度独立董事履职报告

作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年我们严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益。现将我们 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，会上选举陈立泰先生、逯东先生、李光金先生、王淳国先生为公司六届董事会独立董事，任期为三年。公司独立董事设置符合上市公司独立董事人数和专业配置的要求。

陈立泰先生：1970 年 10 月出生，中共党员，博士后，经济学教授。2002.03--2002.06 任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师；2005.05--至今历任重庆大学讲师、副教授、教授、博导（其间 2006.06--2008.10 任重庆大学工业工程博士后研究员）；于 2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

逯东先生：1981 年 10 月出生，博士，西南财经大学会计学院教授。2010.07--2012.06 任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心担任讲师；2012.07--2012.12 任西南财经大学会计学院担任讲师；2013.01--至今历任西南财经大学会计学院副教授、教授；于 2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

李光金先生，1965 年 6 月出生，民革党员，研究生学历，教授（博士生导师）。1996.05--1997.09 西南交通大学经济管理学院工作；1997.09--2001.08 在四川联合大学管理工程系工作，并担任系科研秘书，1998 年 12 月晋升副教授。1999 年任管理科学与工程系副系主任；2001.08--2010.10 在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，其中 2003 年 7 月晋升教授，后被聘为博士生导师；2010.10--2012.10 在四川大学财务处工作，任财务处处长，其间 2012 年 8 月，

赴美国密西根州立大学学习高等教育管理；2012.10--2017.09 在四川省工商联工作，任专职副主席，省商会副会长；2017.9--至今在四川大学商学院从事科研与教学工作。于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

王淳国先生，1965年3月出生，注册会计师。1983.07--1988.09年达县景市区供销社从事会计工作（其间：1984--1988.09担任财务股副股长、股长）；1988.10--1996.02调入万源市供销社财务科（其间：1988.10--1989.06任财务科副科长，1989.07--1996.02任审计科科长；其间1989年--1991年，担任万源市供销干校会计学老师）；1996.03--1999.12调入达县财政局，任会计师事务所副所长；2000.01筹备组建四川大家会计师事务所有限公司；2000.02任四川大家会计师事务所所长（主任会计师），其间：2001年--2002年，受聘担任达县久昌房地产有限公司财务顾问；2004--2008受聘担任四川恒成置业有限公司财务顾问；2013--至今受聘担任四川碧美房地产开发有限公司财务顾问；2016--2017受聘担任国电四川电力股份有限公司、成都鑫鸿旺食品有限公司财务顾问；2016--至今受聘担任四川中茂投资有限公司财务顾问。于2016年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

作为独立董事，我们与公司之间不存在任何影响独立性的关系。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2019年度，公司共召开董事会11次，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	2019年应参加会议（次）	现场及通讯方式出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈立泰	11	10	1	0	
逯东	11	11	0	0	
李光金	11	11	0	0	
王淳国	6	6	0	0	
何绍文	5	5	0	0	2019年6月 离任

2019年度公司共召开股东大会6次，独立董事出席股东大会会议情况如下：

姓名	任期内召开股东大会次数	出席股东大会次数
陈立泰	6	3
逯东	6	4
李光金	6	4
王淳国	3	3
何绍文	3	3

我们勤勉尽责，积极出席相关会议，事前与公司董事会秘书及相关人员沟通交流，认真审议会议各项议案，对相关事项做出审慎周全的判断和决策。2019年度我们对公司董事会审议的各项议案均表示同意。

## （二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。根据我们的专业领域，分别在各专业委员会任职：陈立泰先生任提名与薪酬委员会主任、审计委员会委员；逯东先生任审计委员会主任；李光金先生任战略与投资委员会委员、提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员；王淳国先生任审计委员会委员。我们积极参加各专门委员会专项会议，对相关事项提出专业性意见并提交董事会，确保董事会决策的科学性。战略与投资委员会对宏观与行业形势进行审慎研判，在战略规划执行层面提出建议，促使公司进一步明确战略愿景和规划蓝图；审计委员会详实听取了相关人员对公司的财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。在年度报告编制期间，就会计估计合理性、关联交易、担保等事项积极与年审会计师沟通。初审后我们再次审阅了公司财务报告，认为公司2019年度审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计制度和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题；提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员候选人资格发表独立意见，并参与了2019年度高级管理人员的绩效考核工作，认为高级管理人员的考核成绩真实反映了2019年度的工作成绩，同意将考核结果及薪酬的发放提交董事会审议。

## （三）关注公司日常经营

### 1、关于提名董事及聘任高级管理人员的独立意见

---

我们对公司董事候选人的提名及聘任高级管理人员均发表独立意见，认为董事和高级管理人员候选人提名及审议程序合法合规，候选人具备行使职权相适应的任职条件，不存在禁止任职的情形。

## 2、关于重大投资的独立意见

我们对公司收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权发表独立意见，认为公司此次收购行为综合考虑了龙凤水电目前所处政策环境和业务发展情况、资产状况、财务状况等诸多因素后，收购价格按照公平合理的市场定价原则，在各方平等协商的基础上形成。本次交易定价公允，不存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。

## 3、关于对外担保的独立意见

我们对公司 2019 年度对外担保情况发表独立意见，认为 2019 年度公司未发生违规对外担保的情况。

我们对公司为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保发表独立意见，认为公司就该事项向华能天成提供连带责任保证担保和以所持龙凤水电 100%股权提供质押担保，旨在促进本次收购龙凤水电事项的顺利实施，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

我们对子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保发表独立意见，我们认为该事项旨在推动渠江云谷地源热泵项目的建设，解决工程建设资金，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 4、关于关联交易的独立意见

我们对年度日常关联交易发表独立意见，认为公司日常经营性关联交易计划，价格公允，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；

我们对设立爱众-高通产业投资基金（有限合伙）发表独立意见，认为此次投资行为，可有效推进公司主营业务发展，伺机扩张公司主业及交通能源等新兴产业，同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资，关联董事回避表决，决策程序合法合规。

我们对使用农网改造升级项目资金发表独立意见，认为该项关联交易属于公

---

司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；关联董事回避表决，决策程序合法合规。

#### 5、关于募集资金使用的独立意见

我们对公司募集资金的使用、变更、结项分别发表独立意见，我们认为公司对募集资金的使用、变更、结项程序合规，不存在违规存放和使用情况，不存在损害股东利益的情形。

#### 6、关于变更会计师事务所的独立意见

我们对公司变更 2019 年度财务审计机构和内控审计机构发表独立意见，认为本次变更原因客观、真实，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和能力符合公司要求，此次变更程序合法，不存在损害公司及全体股东的利益。

### 三、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、总体评价和建议

2019 年度我们认真履行职责，充分利用自身专业知识、实践经验和决策能力，客观公正地发表独立意见，为公司决策提供科学合理的意见和建议。2020 年我们将继续加强与公司董事会和管理层的沟通，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈立泰 逯东 李光金 王淳国

本页无正文,为《四川广安爱众股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》  
签字页。

独立董事: 陈立泰 逯东 李光金 王淳国

陈立泰 逯东 李光金 王淳国(通雅)