

成都云图控股股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

黄寰

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，审慎行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会和董事会会议，全面了解公司的经营发展，认真审查相关重大事项，并客观公正地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2020 年工作情况汇报如下：

一、董事会和股东大会出席情况

2020 年，公司共召开 10 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。

独立董事姓名	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
黄寰	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次

本着勤勉务实和认真负责的原则，本人认真审阅了历次会议文件及相关材料，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，董事会各项议案未损害全体股东的利益特别是中小股东的利益，因此本人均投出了赞成票，没有提出异议和反对、弃权的情况。

二、向公司提出建议和发表独立意见情况

2020 年，本人根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，对公司利润分配、董事和高管人员薪酬、对外担保、内部控制、关联交易、回购股份等重大事项做出独立、客观、专业的判断，并结合自己的专业知识，对公司规范经营、风险控制和战略发展提出了合理化建议，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。本年度，本人与其他独立董事发表的独立意见如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2020-3-5	第五届董事会第九次会议	关于聘任车茂先生为公司副总裁的独立意见	同意
		关于收购控股子公司成都土博士参股股东 20% 股权的独立意见	同意

2020-4-24	第五届董事会第十次会议	关于公司《2019年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计2020年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘2020年度审计机构的独立意见	同意
		关于2020年使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于2020年开展期货套期保值业务的独立意见	同意
		关于董事、高级管理人员2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2020-8-21	第五届董事会第十五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于回购公司股份方案的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2020年,除参加股东大会和董事会会议外,本人多次到公司考察和工作,主动与其他董事、高级管理人员及相关人员沟通,及时跟进董事会、股东大会决议的执行情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,充分了解公司的生产经营状况以及可能存在的风险,对公司财务管理、内部控制、信息披露等进行监督和检查,充分发挥了独立董事的职责。

四、专门委员会履职情况

2020年,本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人,主要进行了以下工作:

(一)参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员,本年度共参加10次战略委员会会议,与其他委员就公司未来发展方向、重大投资等事项进行了审查和探讨,一致通过了《关于调整组织结构的议案》、《关于对外转让四川望红食品有限公司80%股权的议案》、《关于全资子公司申请纯碱和

尿素指定交割仓库资质的议案》、《关于投资设立成都云图农服科技有限公司的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司存续分立暨对其进行增资的议案》、《关于对外投资的议案》等议案。

（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的委员，本年度共参加 1 次提名委员会会议，对拟聘高管人员的资格进行了认真审查，审议通过了《关于聘任车茂先生为公司副总裁的议案》。

（三）参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的委员，本年度共参加了 3 次审计委员会会议，主要就公司定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，并对公司审计工作和内部控制执行、财务报表、日常关联交易、对外担保及其他重大事项进行检查和监督，切实履行了审计委员的责任和义务。

（四）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，本年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，主要审查了公司薪酬与考核制度的修订情况，听取了董事、高管人员年度薪酬与考核情况汇报，并对相关议案进行了审议和表决。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格执行信息披露的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护广大股东的合法权益。

（二）本人认真学习了独立董事履职相关的法律法规文件，不断加深公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，2020 年还参加了独立董事的后续培训学习，并取得合格证书，进一步提高自身的履职能力，为保护广大投资者的合法权益发挥应有的作用。

六、2020 年年报工作情况

本人在 2020 年度报告编制过程中，认真听取了财务部、内审部、管理层及审计单位对年度审计工作情况、年度经营状况的汇报，充分了解了年报审计工作安排和审计工作进展，并就审计中的重大事项与内审部、会计师等相关人员进行了充分沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：huan77@126.com

2021 年，本人将继续勤勉、尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业知识和经验，一方面为公司发展献计献策，另一方面切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：黄寰

2021 年 3 月 20 日

成都云图控股股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

余红兵

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2020 年忠于职守，恪尽职责，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，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人 2020 年履职情况汇报如下：

一、董事会和股东大会出席情况

独立董事姓名	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
余红兵	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次

2020 年，本人积极参加了公司董事会，列席了公司股东大会，没有委托出席、缺席或连续两次未出席会议的情况，对本年度董事会审议的所有议案，均投了赞成票，未对董事会的决策提出异议或否决意见。会前，本人认真审阅会议相关材料，充分掌握有关情况和信息；与会期间，认真审议每个议题，积极参与讨论并对重大决策事项发表独立意见，为公司董事会正确、科学决策起到了积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。

二、向公司提出建议和发表独立意见情况

本人参加董事会和股东大会时，从独立董事角度对公司战略发展、降本增利、内控管理等方面提出多项建议，并恪尽职守、勤勉尽责，对公司资金往来、回购股份、内控报告等重大事项发表了如下独立意见：

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2020-3-5	第五届董事会第九次会议	关于聘任车茂先生为公司副总裁的独立意见	同意
		关于收购控股子公司成都土博士参股股东 20% 股权的独立意见	同意
2020-4-24	第五届董事会第十次会议	关于公司《2019 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2020 年度日常关联交易情况的独立意见	同意

	议	关于公司 2019 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2020 年使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意
		关于 2020 年开展期货套期保值业务的独立意见	同意
		关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2020 年提供不超过 50 亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2020-8-21	第五届董事会第十五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于回购公司股份方案的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2020 年,本人通过实地考察、查阅资料、听取管理层汇报以及与公司其他董事、监事、高管人员、年审注册会计师、内部审计人员沟通等方式,全面了解公司的生产经营、内部控制、财务管理、资金往来、对外担保等情况,并对董事和高管人员履职情况、信息披露情况及董事会决议执行情况进行有效监督和检查。

四、专门委员会履职情况

2020 年,本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,主要进行了以下工作:

(一) 参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的召集人,共参加 3 次审计委员会会议,就公司定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅,并对公司审计工作和内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督,切实履行了审计委员的责任和义务。

(二) 参与薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬委员会的委员,共参加 1 次薪酬委员会会议,审议通过了《董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪

酬方案》、《高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》和《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

在日常工作中，本人积极履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营状况和可能存在的风险，持续关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，促进公司规范运作、健康发展。本人还通过了深圳证券交易所的独立董事后续培训，切实提高了自身的履职能力，加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、2020 年年报工作情况

本人在 2020 年度报告编制过程中，认真听取了财务部、内审部、管理层及审计单位对年度审计工作情况、公司本年度经营状况的汇报，充分了解了年报审计工作安排和审计工作进展，并就审计中的重大事项与内审部、会计师等相关人员进行了充分沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

七、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：yuhongbing721@163.com

2021 年，本人将继续加强上市公司法律法规的学习，巩固和提升履职能力；继续深入现场，了解公司的经营发展、内部控制和风险管理等情况，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通协作，为公司董事会重大决策提供专业意见，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：余红兵

2021 年 3 月 20 日

成都云图控股股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

王辛龙

2020 年，本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将本人 2020 年工作情况汇报如下：

一、董事会和股东大会出席情况

2020 年，本人按时参加了董事会、股东大会，并以谨慎负责的态度行使表决权，对董事会会议所审议的事项均投了赞成票，未提出异议和否决性意见。

独立董事姓名	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
王辛龙	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次

二、向公司提出建议和发表独立意见情况

作为独立董事，本人与其他董事、监事和高级管理人员保持沟通，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的产业链建设、未来发展提供专业的参考意见和建议，为董事会正确决策、公司良性发展起到了积极作用。2020 年，本人认真审查了公司利润分配、关联交易、内部控制、证券投资等重大事项，并发表了如下独立意见：

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2020-3-5	第五届董事会第九次会议	关于聘任车茂先生为公司副总裁的独立意见	同意
		关于收购控股子公司成都土博士参股股东 20% 股权的独立意见	同意
2020-4-24	第五届董事会第十次会议	关于公司《2019 年度利润分配预案》的独立意见	同意
		关于预计 2020 年度日常关联交易情况的独立意见	同意
		关于公司 2019 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	同意
		关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见	同意
		关于 2020 年使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见	同意

		关于 2020 年开展期货套期保值业务的独立意见	同意
		关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的独立意见	同意
		关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司 2020 年提供不超过 50 亿元融资担保的独立意见	同意
		关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2020-8-21	第五届董事会第十五次会议	关于公司与关联方资金往来情况的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于回购公司股份方案的独立意见	同意

以上有关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、对公司进行现场调查的情况

作为独立董事，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，听取了相关生产经营和发展、项目建设的汇报，检查了财务管理、内控运行、信息披露以及董事会决议等执行情况，实地考察了解公司的运营状况，为客观、独立履职创造了良好条件。

四、专门委员会履职情况

2020 年，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，主要进行了以下工作：

(一) 参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，共参加 10 次战略委员会会议，深入研究公司的经营状况、发展前景、对外投资等事项，为公司提出了建设性意见。本年度，战略委员会审议通过了《关于调整组织结构的议案》、《关于对外转让四川望红食品有限公司 80% 股权的议案》、《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的议案》、《关于投资设立成都云图农服科技有限公司的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司存续分立暨对其进行增资的议案》、《关于对外投资的议案》等议案。

(二) 参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的召集人，共组织召开 1 次提名委员会会议，按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度，认真审查了公司高管人员的任职资格、选任标准，一致通过

了《关于聘任车茂先生为公司副总裁的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2020年，本人积极履行了独立董事的职责，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证股东特别是中小股东的知情权，切实维护广大股东的合法权益。本人认真对待每次董事会，事前对所提供的议案材料进行认真、充分的审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。本人还进一步学习了新《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件，积极推动公司完善法人治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用。

六、2020年年报工作情况

本人在2020年度报告编制过程中，认真听取了财务部、内审部、管理层及审计单位对年度审计工作情况、公司本年度经营状况的汇报，充分了解了年报审计工作安排和审计工作进展，并就审计中的重大事项与内审部、会计师等相关人员进行了充分沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

七、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：154896246@qq.com

2021年，本人将继续按照法律法规和《公司章程》赋予的权利，充分发挥独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：王辛龙

2021年3月20日