

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**2020 年度独立董事履行职责情况报告**

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2020 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2020 年度，公司共召开了 22 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：

姓名	参加董事会次数	亲自出席董事会	委托出席董事会	参加战略委员会会议	参加审计委员会会议	参加提名委员会会议	参加薪酬与考核委员会会议
屈文洲	22	22		1	3	1	1
蔡元庆	22	22			4	2	1
孔 英	18	18		1		1	1
李延喜	4	4			1		

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。

2020 年 2 月中旬，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。公司于 2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会 2020 年第三次临时会议提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候选人，于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举孔英为第二届董事会独立董事。

二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况

报告期内，各位独立董事发挥自身专业特长，对公司财务审计、关联交易等

事项提出了诸多建设性意见。

三、独立董事现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议的机会到公司进行现场调查，及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号	意见名称	意见类型	发表时间
1	关于子公司为福永产业园提供担保的独立意见	同意	2020.01.07
2	对第二届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的事前认可和独立意见	同意	2020.02.14
3	对第二届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见	同意	2020.02.18
4	对第二届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.02.26
5	对第二届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.04.03
6	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2020.04.17
7	关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.04.17
8	关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.04.29
9	关于第二届董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.05.20
10	对第二届董事会 2020 年第九次临时会议相关事项的独立意见	同意	2020.06.05
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见	同意	2020.07.10
12	对第二届董事会 2020 年第十次临时会议相关事项的独立意见	同意	2020.07.10
13	对第二届董事会 2020 年第十一次临时会议相关事项的独立意见	同意	2020.07.21

14	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2020.08.21
15	对第二届董事会2020年第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.09.11
16	对第二届董事会2020年第十四次临时会议相关事项的独立意见	同意	2020.11.13
17	关于第二届董事会2020年第十六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.11.27
18	关于第二届董事会2020年第十七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.12.23
19	关于第二届董事会2020年第十八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2020.12.29

五、其他事项

- (一) 报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (二) 报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (三) 报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：屈文洲 蔡元庆 孔英

二〇二一年三月十九日