

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2020年度严格按照《公司法》《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，以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行职责，充分发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就有关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开15次董事会，本人均亲自出席，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。认真审议提交董事会的各项议案，对需要董事会决策的重大事项，通过审阅议案、背景资料以及向相关人员询问等方式，作出客观、公正、专业判断。对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其他事项提出异议的情况。

2019年度股东大会上，本人代表三位独立董事作了述职报告。

二、日常工作情况

利用参加股东大会、董事会及其他时间，深入了解公司财务状况及经营情况，并通过电话、微信等多种方式加强与公司管理层及相关人员的沟通，对公司重大事项进展情况做到及时了解和掌握，积极为公司发展提出合理化建议和意见。时刻关注外部环境及市场变化对公司及其股价的影响，关注新闻媒体、网络等对公司的相关报道。

三、发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，报告期，对增补董事、聘任高级管

理人员、利润分配、关联交易等事项进行审议，并发表独立意见：

1. 2020年1月3日，公司第七届董事会第五次会议上，对增补第七届董事会董事、增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案发表了同意的独立意见。

2. 2020年1月9日，公司第七届董事会第六次会议审议了聘任公司副总裁的议案，通过对候选人履历等资料的审查，认为其符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

3. 2020年2月17日，对公司第七届董事会第八次会议审议的2020年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

4. 2020年3月31日，公司第七届董事会第十一次会议上，对2019年度利润分配预案、续聘2020年度审计机构、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。

5. 2020年7月14日，对公司第七届董事会第十四次会议审议的向全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

6. 2020年8月24日，公司第七届董事会第十五次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

7. 2020年11月3日，公司第七届董事会第十七次会议审议了增补第七届董事会董事的议案，通过对董事候选人履历等资料的审查，认为其符合担任上市公司董事的任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

8. 2020年11月30日，公司董事长、总裁因工作变动原因分别向董事会提交了书面辞职报告，通过对相关情况的审核，认为其辞职不会影响董事会日常运作及公司正常经营并发表了独立意见。

9. 2020年12月4日，公司第七届董事会第十九次会议审议了聘任

公司总裁的议案，通过对候选人履历等资料的审查，认为其符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

10. 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。

四、董事会专门委员会工作

本人任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期，严格按照《董事会专门委员会实施细则》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定认真履职，主持召开提名委员会会议4次，对董事候选人、高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行严格审查，对增补董事、聘任高级管理人员的议案发表同意意见并提请董事会审议；积极参与战略委员会工作，出席了战略委员会召开的全部7次会议，对公司对外投资等事项进行研究讨论，达成一致意见后提请董事会审议。

五、其他事项

1. 持续关注公司信息披露工作，认真审阅各临时公告和定期报告，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，保证信息披露的公平、公正。

2. 无提议召开董事会的情况。

3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2021年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，履行独立董事义务，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司董事会决策提供有效的参考建议，进一步促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。最后，对公司董事会、管理层及相关人员的积极配合与支持表示衷心感谢！

独立董事：赵希男

2021年3月27日