

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

公司董事会：

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录-第五号-独立董事年度报告期间工作指引》的要求，我们就 2020 年度履行独立董事职责情况进行述职：

一、独立董事的基本情况

2020 年 10 月 16 日，公司董事会换届，选举梁雨谷、叶明、盛学军、刘斌、陈煦江为公司第七届董事会独立董事，现将 2020 年度内独立董事基本情况介绍如下：

（一）2020 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 15 日期间，公司独立董事为章新蓉、杨春林、刘斌，简历情况一如以前年度。

（二）2020 年 10 月 16 日至今，公司独立董事为梁雨谷、叶明、盛学军、刘斌、陈煦江，个人工作履历、专业背景以及兼职情况见《重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059），

公司第六届 3 名独立董事和第七届 5 名独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1. 2020 年度，公司第六届董事会共召开 16 次会议，3 次股东大会，独立董事出席会议情况为：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
章新蓉	16	16	10	0	0	否	3
杨春林	16	16	10	0	0	否	3
刘斌	16	16	10	0	0	否	3

2. 2020年度，公司第七届董事会共召开4次会议，1次股东大会，独立董事出席会议情况为：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁雨谷	4	4	4	0	0	否	1
叶明	4	4	2	0	0	否	1
盛学军	4	4	3	0	0	否	1
刘斌	4	4	4	0	0	否	1
陈煦江	4	4	2	0	0	否	1

（二）会议审议情况

2020年度公司共召开了20次董事会，4次股东大会，其中第七届董事会换届后，召开4次董事会会议，1次股东大会。按照规定和要求，我们勤勉尽职，按时出席了公司的股东大会和董事会会议。会前我们主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，我们认真谨慎，参与事

项决策；会后，我们时时关注事项进展，提升决策科学性。从参加会议的情况来看，我们认为：公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。我们对公司董事会各项议案依法进行表决，发表独立意见。

（三）召开董事会专业委员会情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。第七届董事会对董事会专门委员会进行了调整和新设，调整设立战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会和审计委员会，新设关联交易委员会，各专门委员会有相应的议事规则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提出建议。

2020年度第六届董事会专门委员会召开3次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，6次审计委员会会议，第七届董事会专门委员会会议召开0次。公司全体独立董事勤勉履职，维护股东利益，认真出席专门委员会会议，对公司重大投资项目、董监高薪酬情况、关联交易、年报审计等重大事项进行审议，发表独立意见，保证公司合规运营。

（四）日常工作情况

2020年度，第六届独立董事主要工作：一是密切关注公司的经营情况和财务状况，通过电话、邮件和现场走访等形式，与公司董事会秘书及董事会办公室保持密切联系，及时获取公司有关重大事项的进展情况，掌握经营情况，关注媒体刊载的相关报道。二是及时了解零售行业宏观环境状况，公司在证券市场的表现，投资者对公司关注重点等信息，便于决策公司重大事项。三是参加了公司组织的《新〈证

券法》解读：上市公司监管的“紧”与“松”》、《新会计准则-租赁准则》培训，及时掌握最新法律法规。

第七届独立董事主要工作：一是对第七届新任董事长、副董事长、高级管理人员任职资格、选举程序进行监督并发表同意的独立意见。二是认真审核公司2020年第三季度报告和多项对外投资并提出专业性意见。三是重视公司向大股东支付办公场地装修款的关联交易，事前审阅，事中审核并提出建议意见，事后关注其执行情况。四是及时督促公司按照监管部门要求对公司2020年中期财务报告（第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）进行会计差错更正。

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，通过我们与公司董事会、监事会和管理层的共同努力，公司日常运营规范，经营业绩逐季恢复，保持了持续稳定的发展趋势。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年度，我们严格按照相关法律法规，对以下事项重点关注，认真核查，独立判断，发表意见如下：

（一）关联交易情况

2020年度，第六届独立董事分别审议了在马上金融办理股东存款、预计2020年日常关联交易、受托经营管理及收购合川步步高项目和向瑞洋公司采购商品等关联交易议案，认为：2020年度公司发生的关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

（二）对外担保及资金占用情况

对外担保情况：2020 年度，第六届独立董事分别审议了公司向商社汽贸、商社汽贸向下属控股子公司担保的议案，认为：2020 年度公司发生的担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

资金占用情况：2020年度公司未发生资金占用情况。

（三）高级管理人员聘用以及薪酬情况

高级管理人员聘用：2020年3月27日，公司总经理、副总经理和财务总监（财务负责人）进行调整，第六届独立董事对上述高级管理人员聘用发表同意意见，认为：公司新任高级管理人员均具备任职资格和能力，选举程序符合有关法律、法规。

2020年10月16日，公司换届选举了第七届董事会、监事会和经营层，第七届独立董事对上述高级管理人员聘用发表同意意见，认为：公司新任高级管理人员均具备任职资格和能力，选举程序符合有关法律、法规。

高级管理人员的薪酬：公司第六届四次董事会会议审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》；第六届五十四次董事会会议审议通过了《公司高级管理人员年度绩效考核方案》。2020 年公司高级管理人员按此方案执行，第六届独立董事认为：公司董事、高级管理人员薪酬的发放符合公司绩效考评和薪酬制度的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

2020年1月，公司第七届审计委员会第一次会议和第七届六次董事会审议通过《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬

的议案》，决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。第七届独立董事对此发表同意意见。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司高度重视投资者现金回报，上市以来，公司连续二十多年一直坚持通过现金分红的方式回报广大投资者。

第六届独立董事持续关注公司红利分配情况，2020年，公司按每10股派发现金红利7.30元的方案实施2019年度现金分红，分红比例为当年实现净利润的30.12%，符合相关法律法规要求，并与公司《中长期分红规划》一致。

（六）公司及股东承诺履行情况

1. 公司分别于2010年、2013年和2016年先后完成了重大资产重组、非公开发行股票和重大资产重组，截止目前，公司及股东做出并尚在履行的承诺有：保持上市公司独立性、减少与规范关联交易、避免同业竞争、可能存在的税务问题、土地增值税的补偿、解决租赁房屋等产权瑕疵和中长期分红规划等。第六届独立董事关注承诺的履行进展：2020年，公司及股东所做的各项承诺均按承诺内容和时间要求履行，不存在不履行或者不按时履行承诺情况的发生。

2. 2020年4月22日，公司发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司部分董监高拟增持公司股票。2020年10月21日，公司发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划结果的公告》，增持主体在公司股票价格已上涨超过拟增持股份价格，且长期一直维持在30元/股以上的

情况下，仍继续实施了本次增持计划。截至2020年10月19日，增持主体已通过上海证券交易所交易系统合计增持100.71万元。第七届独立董事关注增持主体承诺的履行进展，认为增持主体已按照增持计划完成股份增持。

3. 2020年4月27日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。2020年6月30日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司于2020年12月开始实施回购。截止2021年2月月底，公司已累计回购股份591.19万股，占公司总股本的比例为1.4542%，已支付的总金额为16,584.81万元。第七届独立董事认为，公司回购进展符合既定的回购股份方案，正在履行回购承诺。

（七）信息披露的执行情况

第六届独立董事持续关注公司的信息披露工作和媒体报道，促进公司依法合规履行信息披露义务，公司信息披露连续2年获得上海证券交易所A级评价。

（八）内部控制的执行情况

2020年度，审计委员会直接领导公司审计部进行内控评价工作，配合会计师开展内控审计。通过共同努力，形成了《内部控制评价报告》，会计师出具了《内部控制审计报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。独立董事要求公司继续按照内部控制要求稳步推进工作，对公司现有制度流程进行全面梳理，进一步完善内部控制体系建设；同时加强日常检查、督促缺陷整改，保证内控管理工作机制得以长效

运行。

（九）资产计提减值准备

2020 年度，第六届独立董事对公司计提减值准备发表独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2019 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（十）会计政策变更

2020 年度，公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）和《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）的要求，调整相关会计政策。第六届独立董事认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

（十一）委托理财

2020 年度，第六届独立董事同意董事会授权经理办公会对委托理财金额在 10 亿元范围内的结构性存款理财进行审批，认为：公司为提高公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安

全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的结构性的存款理财产品,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

（十二）要约收购

2020年,公司控股股东商社集团混合所有制改革引进战略投资者,2020年4月1日至2020年4月30日期间,对除商社集团所持股份以外的公司全部无限售条件流通股发出全面要约收购。第六届独立董事对此重点关注,提出合理建议。

（十三）独立董事认为公司仍需改进的事项

2020年极不平凡,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,公司深化改革,推进混改,加强疫情防控、拥抱数字化,发挥产业协同,经营业绩保持稳定。2021年,第七届独立董事希望公司进一步优化业务模式,加快数字化改造,持续深化体制机制改革,推动公司可持续发展。

四、总体评价和建议

2020年度,第六届和第七届独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求,出席公司董事会和股东大会会议,对关联交易、高管聘任、会计政策变更、要约收购、股份回购等重大事项发表了独立意见,忠实、勤勉、谨慎地履行职责,积极参与完善公司治理结构,充分发挥独立董事的职能,维护公司整体利益和全体股东利益。

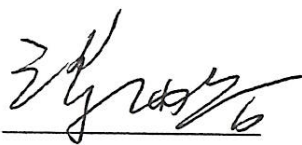
2021年,第七届独立董事将继续关注公司治理结构、内控审计、信息披露、关联交易、投资者回报、减值准备计提、股份回购、委托

管理等重大事项，不断加强学习，提升履职能力，勤勉尽责的开展工作，在维护全体投资者利益的同时，为推动公司实现高质量发展提出切实可行的建议。

请予审议。

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签署意见页）

独立董事意见：



梁雨谷

叶 明

盛学军

刘 斌

陈煦江

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签署意见页）

独立董事意见：

梁雨谷

叶 明

盛学军

刘 斌

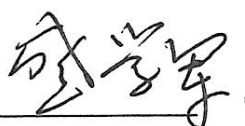
陈煦江

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签署意见页）

独立董事意见：

梁雨谷

叶 明



盛学军

刘 斌

陈煦江

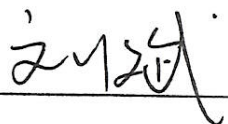
（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签署意见页）

独立董事意见：

梁雨谷

叶 明

盛学军



刘 斌



陈煦江