

四川广安爱众股份有限公司

2020 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，依据《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，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，忠实履行职责，维护公司及全体股东的利益。现将我们 2020 年度工作开展情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事 4 名，独立董事人数达到董事人数的三分之一，分别为会计、管理、经济领域的专业人士，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

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。

二、关于独立性的情况说明

我们作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司主要股东及有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东及有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它收益。我们不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事 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
陈立泰	8	8	5	1	0	否	1
逯东	9	9	5	0	0	否	1
李光金	9	9	5	0	0	否	2
王淳国	8	8	5	1	0	否	1

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。2020 年度我们对公司董事会审议的各项议案均表示同意。

（二）现场考察及其他履职情况

报告期内，我们通过参加股东大会和董事会会议的机会多次对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，与公司其他董监事和管理人员就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、能源体制改革、公司转型发展路径等情况进行深入探讨；积极了解监管政策的变化，不断更新相关信息与知识储备，提高履职专业能力；通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；积极推动完善、提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效保证了公司和中小股东的合法权益；此外我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，对公司进行现场考察，认真听取经营层关于年度经营情况的汇报。在对公司生产经营、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

（三）公司配合情况

召开董事会会议及各专门委员会会议前，公司相关机构精心准备会议材料，并及时向我们提供，保证我们享有与其他董事同等的知情权，为我们作出独立判断、规范履职提供了保障。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关于公司 2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告的独立意见

1、公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，对公司及股东的权益不存在损害；

2、公司董事会在审议 2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）关于公司 2020 年度日常关联交易报告及 2021 年度日常关联交易预案的独立意见

1、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，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；

2、公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；

3、公司董事会在审议 2020 年度关联交易报告和 2021 年度日常关联交易预案时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

（四）关于 2020 年度内控自我评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2020 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（五）执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（六）关于使用 2021 年农网改造升级工程资金暨关联交易的独立意见

公司本次关联交易符合公司实际情况，公司及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司按照国家实施农村电网改造升级有关政策和四川省的统一安排部署，使用 2021 年农村电网改造升级资金 17664.29 万元，其中公司自筹资金 3532.858 万元，所涉及的关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形。

（七）关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

议案的决策过程符合相关法律、法规规定，公司就目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略等方面拟定的方案不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者的利益。

（八）关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的独立意见

信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，续聘信永中和，不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，按照工作实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

五、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。

六、总体评价和建议

2020 年，我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席了报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，充分发挥了在公司经营、管理、战略、财务等方面的经验和专长，向公司董事会提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，在董事会工作中发挥了重要作用。

2021 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则履行职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察活动，深入了解公司的发展战略在基层机构的贯彻落实情况，继续利用各自的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

以上报告请各位董事予以审议，并提交公司股东大会审批。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

本页无正文，为《四川广安爱众股份有限公司 2020 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

