

中润资源投资股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

2021年，作为公司独立董事，严格依照《股票上市规则》《主板上市公司规范化运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规及规定勤勉履职，严格履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司发展提供了建设性的建议、意见和思路，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效地维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、任职及换届情况

公司第九届董事会设3名独立董事，分别为李江武先生、周长刚先生、史克通先生。2021年12月30日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，选举陈家声先生、王晓明先生、刘学民先生为公司第十届董事会独立董事。

二、会议出席情况

2021年，公司共召开7次董事会、3次临时股东大会及1次年度股东大会，积极出席公司董事会及股东大会，履行独立董事忠诚、勤勉职责。出席董事会及股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况					
独立董事	本报告期应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李江武	7	7	0	0	否
周长刚	7	7	0	0	否
史克通	7	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4			

作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相关事宜，与相关人员充分交流与沟通，用自身的专业知识做出独立的判断与结论，以客观、审慎的态度行使表决权。对2021年董事会会议的所有议案没有提出否定或异议的情况。

三、发表独立意见情况

作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表独立意见。2021年度，发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	独立意见	意见
----	-------	------	----

			类型
2021.04.27	第九届董事会第二十四次会议	关于2020年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见	同意
		关于2020年度利润分配预案的独立意见	
		关于2020年度计提资产减值准备的独立意见	
		关于变更会计政策的独立意见	
		关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见	
		对公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见	
2021.06.28	第九届董事会第二十六次会议	关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的独立意见	同意
2021.08.26	第九届董事会第二十八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021.12.14	第九届董事会第三十次会议	关于董事会换届选举事项的独立意见	同意
		关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件事项的独立意见	

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 对于董事会审议决策的重大事项，认真进行审议，详细查阅相关文件，独立、客观、审慎行使表决权，必要时均发表了独立意见，切实维护股东的合法权益。

2. 2021年度，通过和公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、听取管理层汇报等方式，及时了解公司的生产经营以及公司重要事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。

3. 及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，积极提升保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力。

希望公司进一步规范内部控制，加强风险排查与管控，促进企业持续健康发展，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈家声 王晓明 刘学民

2022年4月27日