

# 绿地控股集团股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、报告期内换届选举情况

2022 年 2 月 16 日，因第九届董事会任期届满，公司进行了换届选举，管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生当选为公司第十届董事会独立董事，第九届董事会独立董事陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生不再担任公司独立董事职务。

#### 2、现任独立董事基本情况

管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现任本公司独立董事，华鑫证券有限责任公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事，上海华谊集团股份有限公司独立董事，江苏农华智慧农业科技有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。

乔依德：中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。

王开国：中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，本公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

张军：中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，本公司独立董事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。

### 3、独立性情况

我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	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	出席股东大会的次数
管一民	7	7	0	0	否	1
乔依德	7	7	0	0	否	1
王开国	7	7	0	0	否	1
张军	7	7	0	0	否	0
陈晓漫	1	1	0	0	否	0
郑成良	1	1	0	0	否	0
华民	1	1	0	0	否	0
卢伯卿	1	1	0	0	否	0

### 2、议案审议情况

报告期内，我们始终本着勤勉尽责的原则，会前认真审阅提交董事会审议的各项材料，深入细致了解相关情况，为董事会决策做好准备；会中积极参与讨论，充分利用自身专业知识和经验提出独立见解和判断，并按规定对重大事项发表独立意见，为董事会科学决策发挥了积极作用。

### 3、在董事会各专门委员会中的工作情况

根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任委员，并且独立董事占多数。

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。其中，审计委员会召开会议二次，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、定期报告审核、内审工作等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2021 年年终考核、2022 年薪酬方案调整优化发表了意见和建议；提名委员会召开会议二次，对董事会换届选举、新一届高管聘任事宜进行了认真审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，我们对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 2、对外担保情况

截至 2022 年末，公司对外担保总金额为 136.42 亿元（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为 1484.56 亿元。我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，公司对外担保进行了充分的信息披露，公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

## 3、资金占用情况

截止 2022 年末，公司无资金占用情况。

## 4、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。

## 5、董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，并聘任了新一届高管人员。我们对相关人员进行资格审查，认为他们的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，他们的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务的要求。

## 6、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司高管团队 2021 年年终考核情况进行了审核，同意依据考评结果相应发放 2021 年年终考核奖。同时，为主动应对当前深刻变化的外部环境，同意在坚持市场化导向和业绩挂钩导向的基础上，对公司高管团队 2022 年薪酬方案进行调整优化。我们认为，公司高级管理人员的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，并根据公司薪酬管理制度相应发放，符合实际情况，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

## 7、业绩预告及业绩快报情况

2022年1月29日，公司发布了《2021年度业绩快报公告》；2022年8月4日，公司发布了《2022年半年度业绩快报公告》。上述公告及时向广大投资者传递公司最新经营情况，增进投资者对公司的了解，切实保障了投资者的知情权。

## 8、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求；本次续聘会计师事务所事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害全体股东和公司利益的情形。

## 9、利润分配情况

2021年度，公司未派发现金红利，未送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增一股。我们认为，2021年，“房住不炒、因城施策”的政策继续贯彻落实，房地产调控不断加码，金融政策持续收紧，行业环境发生了深刻变化，上述利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了当时经济形势、行业现状、公司实际情况及未来对资金的需求等因素，有利于公司的长期可持续发展，符合全体股东的长远利益。

## 10、股东承诺履行情况

报告期内，我们始终高度关注股东承诺履行情况。通过核查，我们认为公司相关股东严格履行了相关承诺。

#### 11、信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 52 份。公司对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

#### 12、内部控制的执行情况

报告期内，董事会对公司 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，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；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，大信会计师事务所(特殊普通合伙)亦对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

#### 四、总体评价和建议

2022 年，全体独立董事本着忠实、勤勉、独立的原则，密切关注行业发展趋势，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，推进公司治理结构进一步完善与优化，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2023 年，全体独立董事将继续坚持职业操守，不断提高自身履职能力，为公司规范运作、健康发展保驾护航，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：管一民、乔依德、王开国、张军

二〇二三年四月

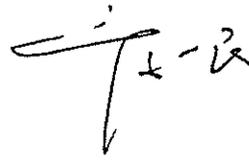
（本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王明' (Wang Ming), written in a cursive style.

（本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度独立  
董事述职报告》之签署页）

签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a vertical line and a small flourish to the right.

(本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度独立  
董事述职报告》之签署页)

签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the '签署:' text.

（本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度独立  
董事述职报告》之签署页）

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李俊' (Li Jun), written in a cursive style.