

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定及要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作用。现就 2020 年我们作为独立董事的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

王全弟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1950 年出生，汉族，本科学历。1982 年毕业于吉林大学法学专业，本科学历。1982-2015 年就职于复旦大学法学院，已退休。专业领域为法学（民商法），出版主要教材《民法总论》《债法概论》《物权法》等。

郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学会计学院教授，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、三川智慧科技股份有限公司独立董事、福建海源复材股份有限公司独立董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事。

谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，持有中级会计师，注册会计师（非执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估有限公司上海分公司负责人，现任上海普泓资产评估有限公司执行董事、上海天则清算有限公司执行董事。

作为公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机

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或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2020 年任期内，我们认真参加了公司的董事会，出席了公司的股东大会，忠实地履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2020 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### （一）出席董事会会议情况

2020 年度董事会会议召开次数（次）			2		
董事姓名	亲自出席次数（次）	以通讯方式参加次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	是否连续两次未亲自出席会议
王全弟	2	0	0	0	否
郭华平	2	0	0	0	否
谢单	2	0	0	0	否

### （二）出席股东大会会议情况

2020 年度股东大会会议召开次数（次）			1		
董事姓名	亲自出席次数（次）	以通讯方式参加次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	是否连续两次未亲自出席会议
王全弟	1	0	0	0	否
郭华平	1	0	0	0	否
谢单	1	0	0	0	否

### （三）发表独立意见的情况

1、2020 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第一次会议，作为独立董事就公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。

2、2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时董事会会议，作为独立董事就《关于 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案》《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》发表了独立意见。

#### （四）审议议案情况

在董事会会议期间，我们认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

#### （五）对公司进行现场调查情况

我们利用现场参加董事会、列席股东大会的时间对公司进行现场查看和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时也时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注的事项情况

#### （一）关联交易情况

2020年度公司履行的日常关联交易主要包括：

- 1、本公司向天源热电采购电、蒸汽、粉煤灰等；
- 2、大华纸业向天源热电采购电、蒸汽；
- 3、博汇浆业向天源热电采购电、蒸汽；
- 4、江苏博汇向丰源热电采购蒸汽、粉煤灰等；
- 5、江苏博汇向江苏海兴采购辅助原料；
- 6、江苏博汇向江苏海力采购辅助原料；
- 7、公司向山东海力采购辅助原料、包装物；
- 8、江苏博汇向山东海力采购辅助原料；
- 9、博汇浆业向山东海力采购辅助原料；
- 10、江苏博汇向江苏海力出租房产；
- 10、江苏博汇向江苏海兴出租房产；
- 11、江苏博汇向丰源热电出租房产；
- 12、江苏博汇向江苏海华采购辅助原料；
- 13、公司向宁波管箱销售箱板纸等产品；
- 14、公司向金海纸品销售箱板纸等产品；
- 15、公司向宁波器品销售箱板纸等产品；
- 16、江苏博汇向宁波亚浆销售化机浆等产品；
- 17、公司向金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品；
- 18、江苏博汇向金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品。

## （二）对外担保及资金占用情况

2020 年任期内，公司不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

作为公司独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等制度、规章的要求，对公司报告期内对外担保事项及资金占用情况进行判断、审核，我们认为公司担保事项严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

## （三）募集资金的使用情况

2020 年任期内，公司未有募集资金，不存在违规使用的情形。

## （四）高级管理人员提名

2020 年任期内，公司董事会完成了聘任高级管理人员的工作。我们认为公司现任高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规章制度中有关高级管理人员任职资格的规定，高级管理人员的任职资格合格。

## （五）公司及股东承诺履行情况

2020 年任期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

## （六）信息披露的执行情况

2020 年任期内，公司共发布临时公告 12 份、定期报告 1 份，基本涵盖了公司发生的所有重大事项，使投资者能更快速了解公司发展状况，维护广大投资者的利益。

## （八）内部控制的执行情况

2020 年任期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

## （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年任期内，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责。公司经营班子全面贯彻落实了 2020 年历次董事会的各项决议，未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

## 四、总体评价和建议

2020 年任期内，我们积极、有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项进行了认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小

股东的权益。

今后我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司和全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事签字页：

王全弟 \_\_\_\_\_ 郭华平 \_\_\_\_\_ 谢 单 \_\_\_\_\_

2021年3月30日