

# 中国神华能源股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

尊敬的股东：

作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神华）独立非执行董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、规章和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范和发展提出意见和建议，努力发挥好独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 一、独立董事的基本情况

公司有 3 位独立董事，分别是袁国强、白重恩、陈汉文。3 位独立董事的简历详见公司 2022 年度报告。

全体独立董事均不存在可能影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2022 年度，公司召开股东周年大会 1 次，A 股类别股东会 1 次，H 股类别股东会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会会议 8 次，

了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问。在出席公司董事会、专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。我们关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明。

### （三）考察调研情况

2022年，我们进行了3次考察调研活动。2022年1月，袁国强、白重恩、陈汉文3位独立董事调研公司科技创新情况，观看了公司在煤矿智能化、运输智能化、港口智能化三个方面成果的宣传视频，听取了“科技创新与大数据”“智能运输”“智能矿山”三个方面发展情况的汇报，并和公司高管进行了充分的探讨和交流。2022年4月，白重恩、陈汉文2位独立董事一行赴北京低碳清洁能源研究院调研，听取工作介绍，就绿色低碳技术研究、文化建设、人力资源管理和研发体系等方面交流探讨，参观综合展厅、分析实验室及中试实验基地，与研究人员深入交流，详细询问研发和技术应用等情况，研究发挥清洁低碳研发力量支撑中国神华高质量发展和绿色低碳转型需求的作用。2022年8月，袁国强、白重恩、陈汉文3位独立董事一行观看了国家能源集团财务有限公司宣传片和金融数据中心演示介绍，听取了基本情况、金融服务及风险管控情况等专题汇报，就如何分析把控成员单位的财务和业务数据、如何平衡风险管控和业务发展之间的关

### （一）关联交易情况

2022 年度，公司继续执行与控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其他关联方签署的若干关联交易协议及其项下的交易金额上限，主要包括中国神华与国家能源集团 2021 年至 2023 年《煤炭互供协议》《产品和服务互供协议》《金融服务协议》，中国神华与中国国家铁路集团有限公司 2020 年至 2022 年《持续关连交易框架协议》。

2022 年 3 月，董事会审议通过了《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》，同意提请股东大会审议批准修订公司与国家能源集团于 2021 年 8 月 27 日签订 2021 年至 2023 年《煤炭互供协议》《产品和服务互供协议》及其项下 2021 年至 2023 年交易的年度上限金额，提请股东大会批准煤炭互供收入 2021 年度、2022 年度、2023 年度上限均修订为人民币 990 亿元，产品和服务互供收入 2022 年度、2023 年度上限均修订为人民币 390 亿元。2022 年 6 月，股东大会审议批准了上述事项。

2022 年 9 月，董事会审议通过了《关于修订与国家能源集团财务有限公司 2021 年至 2023 年〈金融服务协议〉的议案》，同意提请股东大会审议批准公司修订与国家能源集团财务公司的《金融服务协议》，双方签署《补充协议》，有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2022 年 10 月，临时股东大会审议批准了上述事项。

2022 年 10 月，董事会审议通过了《关于与中国国家铁路集

了同意的独立意见。

#### **(五) 业绩预告及业绩快报情况**

为及时向市场传递公司经营情况，2022年1月公司主动发布了2021年度业绩预告，2022年7月公司主动发布了2022年上半年业绩预告。

我们认为，主动发布业绩预告有利于市场及时了解公司经营情况，有助于投资者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。

#### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

2022年3月，董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）、毕马威会计师事务所（香港执业会计师）为公司2022年度国内、国际审计机构，聘期至2022年度股东周年大会结束时终止，我们同意该项聘任。2022年6月，股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

#### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

2022年3月，我们审核了公司2021年度利润分配方案，发表了同意的独立意见。2021年度利润分配方案采用现金分红方式，经公司董事会、股东大会审议通过并于2022年第三季度实施完毕，利润分配的形式、决策程序和实施时限均符合监管机构、交易所和《公司章程》的要求。

2022年3月，董事会审议通过了《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》，同意提请股东大会、A股类别股

2022 年度，公司对各重要业务和事项均已建立内部控制并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。针对内部控制存在的缺陷，公司已采取相应的整改措施或制定相应的整改计划。根据不断累积的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。

2022 年度，公司制定（修订）公司董事会各专门委员会议事规则、10 项落实董事会有关重点职权的配套制度、董事长专题会议事规则、独立董事制度、董秘工作制度、投资者关系制度，有效加强了公司管理制度体系建设，改进了公司内部控制系统。

#### **（十一）其他情况**

2022 年 4 月，董事会审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司会计政策变更的议案》，批准公司会计政策变更事项；我们确认公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2022 年 3 月，董事会审议通过了《关于签订经理层成员 2022 年度经营业绩责任书的议案》，并于 2022 年 8 月审议通过了《关于修订经理层成员聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书的议案》，批准修订经理层成员岗位聘任协议、《2022

#### 四、总体评价

2022 年度，作为独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。

2023 年度，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照监管要求和公司的有关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

中国神华能源股份有限公司

独立非执行董事

袁国强、白重恩、陈汉文

2023 年 3 月 24 日

(本页无正文，为中国神华能源股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字页)

独立董事：

袁国强 袁国强

白重恩 白重恩

陈汉文 陈汉文

中国神华能源股份有限公司

2023 年 3 月 21 日