

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）的独立董事，2019年我们严格按照《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及有关法律法规的规定和要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，遵守在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，能够按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营和稳定发展起到了积极的推动作用。现在我们将2019年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）2019年度独立董事组成情况

公司第九届董事会独立董事成员为吴世农先生、毛付根先生和郑甘澍先生。为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，独立董事在董事会下属各专业委员会中也相应担任了职务：

吴世农先生担任公司董事会预算委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，战略发展委员会、审计委员会委员；

毛付根先生担任公司董事会审计委员会的主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员；

郑甘澍先生担任公司董事会提名委员会的主任委员，战略发展委员会委员。

#### （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

吴世农，男，1956年12月出生，经济学博士。厦门大学管理学院教授、博士生导师，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事，兴业国际信托有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院院长、副校长，以及全国MBA教育指导委员会副主任委员、国务院学科评议组工商管理学科评议组成员兼召集人、国家自然科学基金委员会委员等。

毛付根，男，1963年10月出生，经济学博士。厦门大学管理学院教授，并长

期担任厦门大学EMBA主讲教授，同时担任浙江奥康鞋业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、德邦物流股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司独立董事。曾任厦门大学会计系副主任。

郑甘澍，男，1959年11月出生，应用经济学博士。福建龙净环保股份有限公司以及厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事，曾任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。

三位独立董事符合证监会《指导意见》对独立董事任职的相关规定，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2019年度出席股东大会、董事会会议及日常履职情况

本年度内，公司共召开了4次股东大会、13次董事会会议、8次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略发展委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次预算委员会会议、1次风险控制委员会会议。除吴世农先生因公务请假2次股东大会外，我们均按时出席各次会议，没有无故缺席的情况。

在各次会议召开前，我们均事先要求公司提供相关资料，并与相关部门进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。同时，我们站在独立的立场，对公司的对外担保、对外投资、关联交易、关联借款、会计政策变更、董事及高管薪酬情况、开展商品及外汇衍生品业务等事项进行谨慎评估，结合自身的专业领域提出合理的建议并发表独立意见。报告期内，我们未对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

我们重视与公司董事、监事、董事会秘书、财务总监及其他经营管理层人员沟通，及时了解公司的日常经营情况。公司管理层亦定期向我们汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履职提供了充分的支持和良好的工作条件。报告期内，我们对公司参与世纪证券增资扩股进行了详细考察，与管理层当面交流，直观了解标的的经营发展情况，更好地为公司的重大决策提供建议。

### （二）在年报编制工作中的履职情况

根据中国证券监督管理委员会[2008]48号、[2009]34号通知及公司《独立董事工作细则》要求，我们在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点等进行了沟通，并在召开董事会会议审议年报之前，与年审注册会计师沟通了初审意见。

在2018年年报编制过程中，我们认真听取了公司管理层关于年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，并与财务总监就公司本年度的财务状况和经营成果进行了沟通。

在公司召开年度董事会会议时，我们对有关资料进行了审核，认为公司董事会会议召开程序符合相关法律、法规及公司的有关规定，会议必备文件齐全，并提供了充分的可作出合理准确判断的资料信息，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形。我们已于2019年4月17日就该事项发表了独立意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2019年，我们对公司提交董事会、股东大会审议的关联交易相关议案均进行了认真审核，从交易必要性、程序合法合规性、交易价格公允性等方面进行了讨论，就交易事项进行事前认可并发表独立意见。我们认为，公司进行的关联交易均是因业务发展需要而进行的，交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

报告期内关联交易议案审批情况如下：

议案名称	会议届次	意见发表时间
《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》	第九届董事会2019年度第二次会议	事前意见：2019年4月18日 意见：2019年4月28日
《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》	第九届董事会2019年度第三次会议	事前意见：2019年5月25日 意见：2019年6月4日
《关于控股子公司出租资产暨关联交易的议案》	第九届董事会2019年度第四次会议	事前意见：2019年7月2日

		意见：2019年7月12日
1.《关于公司参与认购建达福仓基金份额暨关联交易的议案》 2.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》 3.《关于公司与厦门黄金投资有限公司2020年度日常关联交易的议案》	第九届董事2019年度第十二次会议	事前意见：2019年12月6日 意见：2019年12月11日
《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》	第九届董事2019年度第十三次会议	事前意见：2019年12月6日 意见：2019年12月13日

## （二）对外担保及资金占用情况

通过对担保审批规定、担保对象等方面的审核,我们认为公司遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,相关议案审批权限、审议程序合法、合规,公司能够较好控制对外担保风险,担保对象目前经营状况正常,担保风险不大,不影响公司的正常经营。

报告期内担保议案审议情况如下:

议案名称	会议届次	意见发表时间
《关于2020年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》	第九届董事会2019年度第十三次会议	2019年12月13日

经核查,截至2019年12月31日,公司及控股股东严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在控股股东及关联方非经常性资金占用的情况。

## （三）高级管理人员提名情况

公司第九届董事会2019年第九次会议审议了聘任高级管理人员事项,我们认为聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现《公司法》规定不得担任公

司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

#### **（四）董事、高级管理人员薪酬情况**

公司能够严格执行董事及高级管理人员薪酬考核制度，经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，未发现与董事、高管业绩考核、薪酬发放相关规定不符的情形。我们已于2019年4月17日就该事项发表了独立意见。

#### **（五）利润分配情况**

公司第九届董事会2019年度第一次会议及2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，符合公司实际情况。我们已于2019年4月17日就该事项发表了独立意见。公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日为2019年7月9日，除息日为2019年7月10日，现金红利发放日为2019年7月10日，已实施完毕。

#### **（六）再融资相关情况**

公司第九届董事会2019年度第一次会议审议了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们重点对公司募集资金使用情况等事项进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形。我们已于2019年4月17日就该事项发表了独立意见。

#### **（七）关于会计政策变更**

公司第九届董事会2019年度第二次会议、第九届董事会2019年度第五次会议均有审议《关于会计政策变更的议案》，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们已分别于2019年4月28日、2019年8月26日就该事项发表了独立意见。

#### **（八）关于商品衍生品业务**

公司第九届董事会2019年度第二次会议审议了《关于公司2019年度开展商品衍生品业务的议案》、第九届董事会2019年度第十三次会议审议了《关于公司2020年度开展商品衍生品业务的议案》。我们认为：公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动

等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。我们已分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 12 月 13 日就该事项发表了独立意见。

#### **（九）关于外汇衍生品业务**

公司第九届董事会 2019 年度第二次会议审议了《关于公司 2019 年度开展外汇衍生品业务的议案》、第九届董事会 2019 年度第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度开展外汇衍生品业务的议案》，经过对公司使用自有资金开展外汇衍生品业务的必要性、审批流程及风险管控措施等的了解，我们认为：公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。我们已分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 12 月 13 日就该事项发表了独立意见。

#### **（十）聘任会计师事务所情况**

公司第九届董事会 2019 年度第三次会议审议了《公司关于聘任 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。我们认为：1. 容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；2. 公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。我们已于 2019 年 6 月 4 日就该事项发表了独立意见。

#### **（十一）关于使用自有资金进行投资理财**

公司第九届董事会 2019 年度第十三次会议审议了《关于公司 2020 年度使用自有资金进行投资理财的议案》，经过对公司使用自有资金进行投资理财的必要性、审批流程及风险管控措施等进行了解，我们认为：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们已于 2019 年 12 月 13 日就该事项发表了独立意见。

## （十二）信息披露的执行情况

我们认为公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

## （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们认为公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益出发履行职责、承担相应的义务。我们从自身专业研究角度就公司的战略规划、投资、高管提名及聘任等事项向公司提出建议，为董事会的科学决策提供专业化支持。董事会各专业委员会均按照相应实施细则有效运作，从而使公司治理结构得到进一步完善，更好地适应公司经营发展的管理需求。

## 四、总体评价和建议

2019年度，我们认真按照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实地履行独立董事义务，充分利用自身的专业知识和经验，为公司重大事项决策提供建议，积极参与董事会各项事项的决策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

厦门国贸集团股份有限公司

独立董事：吴世农、毛付根、郑甘澍

2020年4月28日







（此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告之签字页）

独立董事签字：

毛付根

A handwritten signature in black ink, appearing to be '毛付根' (Mao Furgen), written over a horizontal line.

（此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告之签字页）

独立董事签字：

郑甘澍 