

# 北京韩建河山管业股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为北京韩建河山管业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，2019 年我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、独立董事的基本情况

2016 年 10 月 26 日召开的公司 2016 年度第二次临时股东大会上选举产生了第三届董事会，董事会共有独立董事三名，分别是张敏、刘凯湘、张云岭。

公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会下属专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

公司三位独立董事简历如下：

张敏，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院会计学博士，北京大学博士后工作站出站。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，中国人民大学“杰出青年学者”、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。曾在湖北省化工总公司任职。现兼任上海富翰微电子股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、国投资本股份有限公司独立董事。

刘凯湘，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。1999 年至今，担任北京大学法学院教授、博士生导师。兼任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京市民商法研究会副会长。最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员，国家法律职业资格考试命题专家组成员，最高人民法院合同法等司法解释起草小组成员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员，新加坡国际仲裁中心仲裁员。兼任北京汽车股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、人民网股份

有限公司独立董事。

张云岭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999年至2001年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2002年至今，担任滨海国际（天津）股权交易所有限公司董事长。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议的情况

2019年公司共召开了董事会五次、股东大会两次、薪酬与考核委员会会议一次、审计委员会会议四次、预算管理委员会一次。

独立董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，在任职期间均亲自参加董事会和在相关专业委员会中担任委员的会议，无委托其他董事代为出席情况，无缺席情况。

2019年，独立董事通过会谈沟通、阅读资料、问询答复等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，独立董事都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议。独立董事对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。

### （二）现场考察与公司配合情况

2019年年度报告期间，公司安排独立董事对公司进行了现场考察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通；召开董事会及相关会议前，会议材料均能及时送达，使独立董事及时了解公司经营状况，并作出独立判断。

## 三、独立董事重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

公司2019年度所有关联交易均经独立董事事前认可，并发表了独立意见，具体内容如下：

关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案的独立意见：董事会在对该等关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《章程》的有关规定；该等交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；该等交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；同意将关于《确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易情况》的议案提交股东大会审议。

经审计：公司 2019 年度日常性关联交易发生额未超过预计额，不存在超出审批额度进行日常性关联交易的情况。

详见公告《韩建河山关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-005）及随公告上网的独立董事意见。

#### （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币 10000 万元的担保额度。

独立董事对公司对外担保情况进行了充分的了解，发表独立意见如下：

公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内，担保实际发生时，合众建材少数股东按其持股比例为公司担保提供反担保。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

经认真核对公司 2019 年度审计报告和对公司进行必要的调查，公司 2019 年度未发生对外担保。

公司 2019 年度无关联方非经营性资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司首次公开发行上市募集的资金已于 2015 年使用完毕，2019 年没有使用募集资金的情况。

#### （四）对高级管理人员提名以及薪酬情况

独立董事意见：根据企业薪酬管理制度并结合公司董事、高级管理人员的表现，董事、高级管理人员的薪酬分配方案有利于充分发挥董事、高级管理人员工作积极性，薪酬标准合理。

同意将议案中关于董事薪酬部分内容提交股东大会审议。

2019 年度公司不存在提名并聘任新的董事或高管的情况。

#### （五）业绩预告情况

2019 年 1 月 29 日公司发布《韩建河山关于 2018 年度业绩预盈公告》（2019-001），预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1000 万元到 1500 万元；扣除非经常性损益事项后归属于上市公司股东的净利润预计亏损 1600 万元到 1100 万元。

根据公司 2018 年度报告显示，公司归属于母公司股东净利润为 1290 万元，扣除非经常性损益事项后归属于上市公司股东的净利润-1319 万元。实际业绩与预计业绩方向一致，金额不存在重大差异。

#### （六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所（以下简称“兴华所”）为公司 2019 年度审计机构，见公司公告《韩建河山关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（2019-028）。兴华所具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求。审计机构与公司无关联关系，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。公司审计机构所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

独立董事意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）具备从事上市公司审计业务的资质，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时

满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2019 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。因此，同意聘请兴华为公司 2019 年度审计机构。本次聘请审计机构涉及的相关议案如获董事会表决通过，还需要将该议案提交公司股东大会审议。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2018 年度向股东现金分红 387.24 万元，不分红股，也不也公积金转增股本。

独立董事意见：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 1290.30 万元，综合考虑公司所处发展阶段、本年度经营业绩情况及未来发展，2018 年度公司向全体股东每 10 股分配现金红利 0.1320 元（含税），共计 387.24 万元，占报告期实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。2018 年度拟不分配红股，也不进行资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合监管部门鼓励现金分红的政策，不违反公司上市时的承诺，同意公司董事会的利润分配预案。

同意将该议案提交股东大会审议。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2015 年 6 月公司挂牌上市，存在若干与 IPO 相关的承诺，具体详见《2018 年年度报告》披露。

经独立董事核查：公司及做出承诺的公司股东在 2019 年度不存在未履行上述承诺的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

2019 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告四份、临时公告 30 份，以及其他按照披露规则要求随公告上网披露的文件。

报告期内，我们认为公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

#### （十）内部控制的执行情况

2019 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，进

一步完善了内控体系建设。在报告期内，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，合理控制了经营活动中可能存在的内外部风险，公司各项活动的预定目标基本实现。公司出具的内部控制自我评价报告能够客观地反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的专业委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，全年共召开董事会五次，董事会下属各专业委员会会议六次，在公司经营决策中充分发挥了其专业性作用。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2020年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法律法规的规定，切实履行独立董事应尽的义务。

（以下无正文）

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事：张敏 刘凯湘 张云岭

2020年4月22日