

# 湖北武昌鱼股份有限公司

## 独立董事 2021 年年度述职报告

我们作为湖北武昌鱼股份有限公司的独立董事，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2021 年年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事为茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士，基本情况如下：

#### 1、茹祥安

男 1969 年 3 月出生，注册会计师，清华大学高级管理工商管理硕士学位及北方工业大学会计学士学位。2007 年至 2013 年，担任长安责任保险公司财会部总经理及财务负责人，2013 年至 2014 年担任长安责任保险公司浙江省分公司总经理、党委书记，2014 年至 2017 年担任长安责任保险公司审计责任人，2017 年至 2020 年担任长安保险销售有限公司董事长、总经理，2021 年至今担任广东启迪科技发展投资集团副总裁、财务负责人，在加入长安保险前，曾任北京中京保证担保公司之总经理助理、恒通集团之财务总监、北京北辰创新高科技城公司之财务副总监、三九汽车实业有限公司之财务部经理及北京市建材制品总厂之财务科副科长。

#### 2、曾会明

男，1970 年 1 月出生，1994 年北京大学信息管理专业本科毕业。2008 年 6 月至 2014 年 12 月任北京中广信通文化传媒有限公司执行董事，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任北京中广格兰信息科技有限公司董事长，2020 年 7 月至今任未来电视有限公司高级顾问，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视委员会副秘书长，中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员

兼秘书长，中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事，北京邮电大学MBA中心特聘导师，国家开发银行行业顾问。

### 3、唐林林

女，1970年4月出生，2002年9月至2004年8月就读于中国人民大学，会计专业硕士。获得的职称证书：中国注册会计师，中国资产评估师。2014年1月至今担任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长，总经理。2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长，总经理。2019年5月至今担任民生人寿保险股份有限公司监事长。专业经历：专业从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整，并购重组业务，拥有十余年从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整，并购重组业务经验，在公司重整，并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。

作为公司独立董事，我们的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司相关法律法规的要求。我们除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系。我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《独立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东大会及审议决策情况（2021年度）

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	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	应出席次数	实际出席次数
茹祥安	6	6	0	0	否	2	0
曾会明	6	6	0	0	否	2	2

唐林林	6	6	0	0	否	2	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

报告期内，全体独立董事能够按时出席董事会及任职的专门委员会相关会议。作为独立董事，我们在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料仔细阅读和研究，在审议董事会议案时，认真审议各项议案，运用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，充分发表自己的独立意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。我们通过参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，为董事会科学决策发挥积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

## （二）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了充分的有助于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、重大事项

报告期内无重大事项议案。

### 2、重大关联交易及重组事项

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在违规情形，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。报告期内无重组事项。

### 3、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《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》，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真核查和落实，公司在 2021 年度无对外担保及资金占用情况，我们认为公司经营及财务状况不存在重大风险。

### 4、关于募集资金使用

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 5、高级管理人员提名以及薪酬情况



(1) 2021年5月21日，公司第八届董事会第一次会议审议了有关公司高级管理人员的聘任事宜，独立董事对上述事项的表决结果发表独立意见如下：同意聘任万里程先生为公司总经理、同意聘任王京先生为公司董事会秘书、同意聘任张旭先生为公司财务总监、同意聘任彭平生先生为公司副总经理，上述人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》中对公司高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意上述人员的任职。

(2) 作为公司董事会薪酬与考核委员会的主要成员，我们根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员的薪酬进行了审核。我们认为，公司在2021年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **6、业绩预告及业绩快报情况**

关于报告期的经营业绩，公司于2022年1月29日披露了2021年年度业绩预亏公告，对业绩预亏的主要原因及相关不确定性进行了详细说明，并对可能被终止上市的情况披露了风险提示公告，以提醒广大投资者。随着后期审计工作的进展，公司对相关事项核查发现，预计公司2021年年度业绩与已披露的业绩预告情况差异较大，需要对2021年度业绩预告进行更正，为此公司对2021年度经营业绩进行了更正，对业绩更正原因及相关风险进行了详细说明。内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年年度业绩预告更正的公告》（公告编号：2022-026）。我们认为：上述业绩预告及更正以及相关风险提示有利于维护投资者利益。

## **7、会计师事务所从事年度审计工作的情况**

2022年1月27日，公司收到原年审会计师事务所中勤万信会计师事务所发来的《关于辞任2021年审计工作的告知函》，中勤万信表示由于业务量较大，至今尚未开展公司2021年度审计工作，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成审计工作，提请不再继续担任公司审计机构。公司对此高度重视，鉴于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的

审计业务合同，也未实质性开展 2021 年度审计工作，公司同意了上述意向。随后，公司立即按照有关规定及流程，启动新会计师事务所的选聘工作，并分别于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意聘任永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

经审查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够独立、客观地为公司提供相应的审计服务，公司根据董事会及股东大会决议聘请其为公司 2021 年度财务审计机构，决策程序符合相关规定，支付给审计师的薪酬合理。

我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，勤勉尽职，公允合理的发表了独立审计意见。

## **8、现金分红及其他投资者回报情况**

### **(1) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）之规定，经公司第五届第十次临时董事会审议通过，修改了公司《章程》中利润分配政策的相关条款，公司对《章程》有关利润分配和现金分红政策进行了相应修改。

我们认为：公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了客观、稳定和科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配政策及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策能更好地保护股东特别是中小股东的利益。

报告期内公司未对现金分红政策进行修改。

### **(2) 关于 2021 年度的利润分配预案**

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，我们对《公司 2021 年度利润分配预案》进行了审核，同意将该利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。由于公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

## 9、公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司对公司股东、关联方及公司自身截止 2021 年底正在履行的承诺事项进行了认真自查。报告期，公司及公司控股股东承诺履行情况良好，不存在违背承诺和超过承诺履行限期未履行的情形。

公司主要股东宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长金投资”）于 2016 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场合计增持武昌鱼股份 25,453,307 股，占武昌鱼总股本的 5.00%，2016 年 9 月 25 日，长金投资提出增持计划，6 个月内拟通过在二级市场择机增持武昌鱼公司股份不少于 25,430,500 股，该增持计划已于 2017 年 3 月 21 日完成。

2017 年 3 月 27 日，公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）实施增持计划的通知》，通知公司长金投资后续将再增持 2,000,000 股武昌鱼股份。鉴于中国证券监督管理委员会正在向长金投资了解情况，长金投资将视后续进展对再增持 2,000,000 股武昌鱼股份事宜进行安排或调整，届时将按相关规定履行信息披露义务。（详见公司于 2017 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告 2017-011 号。）截至本报告出具日公司未收到长金投资上述承诺履行完毕的通知。

## 10、信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2021 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定真实、准确、完整、及时、有效地履行信息披露，确保投资者能平等获得公司信息。

## 11、内部控制的执行情况

独立董事对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，认为公司内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制



监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了评价，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

## **12、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会自觉遵守相关法律、法规，积极开展工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，科学决策，为公司规范运作、稳健运营发挥了积极作用。

公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主要成员由独立董事构成，且各委员会主任都由独立董事担任。报告期内，公司董事会各专门委员会能对照各自权利和义务，认真履责，运作规范，为董事会科学决策发挥了积极作用。

## **四、总体评价**

作为公司独立董事，2021年，我们勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，通过详实听取管理层汇报和现场调研，主动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决策。在此，我们对公司及股东在我们担任独立董事期间给予的理解、支持与配合表示衷心的感谢！

2022年，我们将继续本着诚信、勤勉、负责的态度，遵守法律法规，履行义务，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》  
之签字页)

独立董事签名：

茹祥安

曾会明

唐林林

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '茹祥安' (Ru Xiang'an), written in a cursive style.

二〇二一年四月二十八日



(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》  
之签字页)

独立董事签名：

茹祥安



曾会明

唐林林

二〇二一年四月二十八日

(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》  
之签字页)

独立董事签名：

茹祥安

曾会明

  
唐林林

二〇二一年四月二十八日