

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 黄骏

本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将 2015 年年度履行工作情况汇报如下。

一、参加会议情况

1、董事会会议

报告期内，公司共召开 6 次董事会，即第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议，其中现场方式召开 4 次，通讯方式召开 2 次，其中本人现场参加会议 4 次，通讯参加 2 次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。

2、股东大会会议

报告期内，本人亲自列席了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，2015 年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

董事会召开次数				6	股东大会召开次数	2
现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	亲自出席次数	
4	2	0	0	否	4	

报告期内，本人充分行使独立董事的职权，勤勉尽责，发挥专业特长，以合理谨慎的态度促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

二、发表独立意见的情况

参会时间		会议事项	意见类型
2015年4月16日	四届董事会第十七次会议	1、《关于公司2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》 2、《关于对公司董事会2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》 3、《关于2015年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》 4、《关于对公司2014年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》 5、《关于对公司2015年聘请财务审计机构的独立意见》 6、《关于对董事会未做出现金利润分配预案的独立意见》 7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》 8、《关于执行新会计准则并变更会计政策的独立意见》	同意
2015年5月22日	四届董事会第十九次会议	1、《关于对转让张家港扬子江石化有限公司股权事项的独立意见》	同意
2015年8月21日	四届董事会第二十次会议	1、《关于提名独立董事候选人的独立意见》 2、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意

三、现场检查情况

2015年度，本人多次到公司与管理层进行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况，未发现异常情形。

四、作为董事会专业委员会委员工作情况

1、审计委员会工作情况

根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。2015年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任审计机构、公司及子公司日常关联交易等事项。

2、战略与发展委员会工作情况

报告期内，董事会战略与发展委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与发展委员会工作细则》的规定组织开展工作。作为战略与发展委员会主任委员，报告期内参与并跟踪了关于对相关控股子公司进行增资的事宜，以及与东华能源签订战略合作框架协议的事项。形成了核查意见并及时提交董事会。

3、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内核查并跟踪了公司《关于2015年高级管理人员绩效考评方案》的执行情况，对公司高级管理人员的薪酬进行了考察和评价，为公司高管的绩效考核和考核制度的完善发挥的积极的作用。

五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项，对其相关材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

独立董事黄骏，邮箱：hj440105@163.com。

独立董事：黄 骏

2016年4月14日