

四川泸天化股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2019 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司有关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2019 年，公司共召开董事会 11 次、2018 年度股东大会 1 次及 2019 年度临时股东大会 1 次，均亲自参加，没有缺席情况。在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数
杨勇	11	11	0	0	2
谢洪燕	11	11	0	0	2
益智	5	5	0	0	1

二、 发表独立意见情况

2019 年度，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金使用管理办法》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于独立、客观的判断，我们先后就下述事项发表了独立意见：

披露时间	会议名称	事项	意见类型
2019 年 3 月 13 日	第六届董事会第三十七次会议	1、关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司债务重整留债部分提供担保的事项发表独立意见	同意
2019 年 3 月 20 日	第六届董事会第三十八次会议	1、关于公司内部控制自我评价报告的意见；2、关于 2018 年利润分配及未实施现金分红的意见；3、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的独立意见；4、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保专项说明和独立意见；5、关于公司 2018 年计提资产减值准备议案的独立意见；6、关于与中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的独立意见；7、关于对公司 2018 年度审计报告出具非标准无保留意见的的独立意见。	同意
2019 年 4 月 29 日	第六届董事会第四十次会议	1、会计政策变更发表独立意见。	同意

2019年5月11日	第六届董事会第四十一次会议	1、对公司新一届的非独立董事和独立董事候选人的个人简历等相关资料，任职资格出具独立意见。2、关于为子公司九禾股份有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保事项出具独立意见。	同意
2019年5月27日	第七届董事会第一次会议	1、对公司选举董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券代表，任职资格、选举程序、聘任程序出具独立意见。	同意
2019年12月24日	第七届董事会第五次会议	1、对公司2020年度日常关联交易预计发表独立意见。	同意

三、专门委员会的工作情况

2019年，我们积极参与董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、重大经营管理事项、公司内部控制建设、重大人事任免及薪酬考核体系等方面均发表了建议和意见。

四、进行现场调查的情况

2019年，我们认真履行职责，通过电话、邮件等方式，与公司高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极通过董事会、股东大会和其他会议及时了解各控股子公司的经营情况，听取管理层对于公司经营情况、重大事项决策、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，掌握公司的运行动态并关注公司信息披露工作，履行独立董事的职责，为公司决策提供了

科学、客观的保障。

五、护投资者权益所做的工作

1、履行独立董事职责情况

我们作为公司的独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，都认真地进行审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

2、公司信息披露与年报审计情况

我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

六、培训学习情况

我们不断加强相关法律法规的学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2019 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会、严格按照《公司法》、《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚决维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：杨勇、谢洪燕、益智

2020 年 3 月 27 日