

福建三钢闽光股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

陈建煌

本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2019年我严格遵照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章制度，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2019年度履行职责和参加会议情况报告如下：

一、2019年度出席会议情况

2019年度，公司共召开了11次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：

董事会召开次数			11			股东大会 召开次数	4
现场出席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	委托出席 次数	
2	9	0	0	否	2	2	

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、2019年度发表独立意见的情况

2019年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

发表独立意见事项	意见类型	发表时间	公告时间
对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	同意	2019. 1. 15	2019. 1. 16
独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前同意函	同意	2019. 3. 27	2019. 3. 30
独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	同意	2019. 3. 29	2019. 3. 30
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	同意	2019. 4. 26	2019. 4. 27
独立董事关于提名董事候选人的独立意见	同意	2019. 5. 14	2019. 5. 15
独立董事关于聘任 2019 年度审计机构的事前同意函	同意	2019. 8. 7	2019. 8. 9
独立董事对第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见	同意	2019. 8. 8	2019. 8. 9
独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见	同意	2019. 8. 27	2019. 8. 28
独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的事前同意函	同意	2019. 10. 21	2019. 10. 23
独立董事关于托管福建三钢(集团)三明化工有限责任公司全能量热回收焦炉资产的独立意见	同意	2019. 10. 22	2019. 10. 23
对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	同意	2019. 12. 26	2019. 12. 27

对于上述事项，本人均在认真了解相关内容，审阅相关材料的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司2019年审议的上述事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、在公司进行现场调查的情况

在本年度任期内，本人通过参加董事会会议，听取有关高管、

董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况、内部管理、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。

3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

五、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的情况。
4. 公司高层积极与本人沟通交流,充分尊重本人的意见,采纳本人对公司的有关建议。

六、联系方式

独立董事姓名: 陈建煌

电子邮箱: goldjack001@163.com

独立董事: 陈建煌

2020年4月15日