

# 中粮资本控股股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们经 2019 年 3 月 18 日公司股东大会选举生效。我们均不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津贴以外，我们没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在 2019 年度工作中，我们认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，所有独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，认真出席董事会和股东大会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、内控报告、关联交易、资产重组等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的权益。

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	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参会
孙铮	7	3	4	0	0	否
钱卫	7	3	4	0	0	否
胡皖	7	3	3	0	1	否

我们对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审核、认真审议，积极参

与各项议案的讨论，在充分了解情况的基础上独立、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行了各项职责，维护了全体股东特别是中小股东的权益。公司董事会在 2019 年度的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，我们对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

2019 年 12 月，胡皖先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名胡小雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满之日止，并于 12 月 27 日公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过后正式生效。

## 二、发表独立意见情况

2019 年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及监管规定，对公司重大事项予以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 18 日，就公司第四届董事会第一次会议审议的，关于选举公司第四届董事会董事长事项、关于聘任公司总经理事项、关于聘任公司董事会秘书事项、关于聘任公司财务负责人事项、关于聘任公司证券事务代表事项发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 23 日，就公司第四届董事会第二次会议审议的，关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构、关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项、关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易事项发表了事前认可意见。

此外，就公司第四届董事会第二次会议审议的，关于公司关联方资金占用和对外担保情况事项、关于公司 2018 年度利润分配事项、关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬事项、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告事项、关于会计政策变更事项、关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构事项、关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务事项、关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项、关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财事项、关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划事项发表了专项说明和独立意见。

3、2019年6月28日，就公司第四届董事会第四次会议审议的，关于对外捐赠事项发表了独立意见。

4、2019年8月21日，就公司第四届董事会第五次会议审议的，关于公司2019年度新增日常关联交易预计金额事项发表了发表了事前认可意见。

此外，就公司第四届董事会第五次会议审议的，关于公司关联方资金占用和对外担保情况事项、关于计提资产减值事项、关于公司2019年度新增日常关联交易预事项计金额事项、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险事项、关于变更公司名称、股票简称、经营范围事项发表了独立意见。

5、2019年12月11日，就公司第四届董事会第七次会议审议的，关于提名公司独立董事候选人事项发表了独立意见。

我们对以上事项均发表了同意的独立意见，详细内容见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，我们与公司管理层保持沟通，关注并掌握公司的经营情况和财务状况的动态：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，并关注公司股票二级市场的动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们在工作中保持客观独立性，力求勤勉尽责，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥了应有的作用。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

2019年，我们对公司财务审计、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况进行了详细了解。在董事会审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所等议案前审阅相关会议文件，并进行了事前认可；对提交公司董事会审议的季度报告、半年度报告和年度报告进行认真审阅，确保定期报告真实、准确、完整，防止出现遗漏；并且在定期对报告的审核过程中，能够尽到保密义务，严防内幕信息泄露和内幕交易等违法违规行为。同时，我们督促公司严格按照法律、法规及监管规定履行信息披露义务，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站

和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的及时、真实、准确、完整，维护了中小股东的合法权益。

以上履职情况，特向各位股东及股东代表汇报。

中粮资本控股股份有限公司

独立董事

2020年4月23日