

# 陕西兴化化学股份有限公司

## 2020 年度独立董事淡勇先生述职报告

本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2020 年的工作中，积极参加公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2020 年的履行职责情况述职如下：

### 一、参加会议情况

出席董事会及股东大会的情况							
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
淡勇	7	4	3	0	0	否	3

### 二、会议表决情况

2020 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。

### 三、2020 年发表的独立意见情况

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	发表独立意见类型
2020年4月16日	第七届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司及子公司与关联方预计发生的2020年度日常关联交易的事前认可</li> <li>2.关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可</li> <li>3.关于续聘2020年度审计机构的事前认可</li> <li>4.关于对《公司2019年度利润分配预案》独立意见</li> <li>5.关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见</li> <li>6.关于公司2019年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见</li> <li>7.关于公司及子公司预计2020年度日常关联交易的独立意见</li> <li>8.关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见</li> <li>9.关于续聘公司2020年度审计机构的独立意见</li> </ol>	同意
2020年8月25日	第七届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于2020年半年度关联方资金占用情况的独立意见</li> <li>2.关于2020年半年度对外担保情况的独立意见</li> <li>3.关于对《公司2020年半年度利润分配预案》的独立意见</li> </ol>	同意
2020年10月25日	第七届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于签订《2020年度日常关联交易补充协议》的独立意见</li> </ol>	同意
2020年12月14日	第七届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可</li> <li>2.关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见</li> </ol>	同意
2020年12月30日	第七届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司非公开发行A股股票相关事项的事前认可</li> <li>2.关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见</li> <li>3.关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见</li> <li>4.关于《陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的独立意见</li> <li>5.关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见</li> <li>6.关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》的独立意见</li> <li>7.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见</li> <li>8.关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的独立意见</li> <li>9.关于《陕西兴化化学股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的独立意见</li> </ol>	同意

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	发表独立意见类型
		10.关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的独立意见 11.关于与关联方签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的独立意见 12.关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的独立意见 13.关于公司控股股东变更承诺的独立意见 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的独立意见	

#### 四、对公司现场调查情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议的机会，对公司进行现场调查，重点对公司的生产经营情况、财务状况及内控运行情况进行认真而细致的了解，认真听取了公司管理层对公司经营情况、内部控制以及规范运作方面的汇报，提出了专业的意见和建议，充分发挥了独立董事的监督作用。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

#### 五、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：

其中，作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，召集薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员2019年度经济目标责任考核的结果进行了确认。

作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员会工作会议4次。听取了公司审计部提交的2019年内部审计工作总结并通过了2020年度审计工作计划；对2019年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，提出审计建议；对财务报表进行了审阅并对2019年度审计工作予以总结和评价，对关联方资金往来、关联交易、对外担保

及其他重大事项进行审计核查；对《公司2019年度内部控制自我评价报告》《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》进行了审查；对2020年半年度报告及财务报表进行了审核；听取了公司审计部2020年第三季度的审计工作总结和四季度工作计划；对2020年三季度报告及财务报表进行了审核，全年勤勉尽责。

作为公司董事会战略委员会委员，报告期内，参加战略委员会工作会议2次，分别就《关于兴化化工建设产业升级就地改造项目的议案》和《关于公司拟实施非公开发行股票的议案》进行了讨论。根据政府对危化企业搬迁改造的要求，同时结合产业升级的内在需求，兴化化工拟新建一套10万吨/年乙醇装置，同时留有16万吨/年乙酸甲酯的产品调整空间。该项目的建设不仅可以延伸甲醇产品产业链，而且能够有效解决甲醇业务在延长集团内部的内业竞争问题，战略委员会同意将该议案提交董事会进行审议。按照延长集团的战略规划和产业布局，公司筹划再融资工作以整合乙醇业务，经测算本次拟募集不超过9亿元资金，用于收购兴化新能源公司80%股权项目和投资建设兴化化工产业升级就地改造项目。这样即可以解决项目建设的资金缺口同时丰富了公司的产品结构，增强了抵御市场风险的能力，同时有助于公司提升整体效益，战略委员会同意将该议案提交董事会进行审议。

作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，提名委员会未召开会议。

## 六、信息披露方面的工作

2020年度公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了2020年度的信息披露工作，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

## 七、自律情况

作为独立董事，本人能自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律。积极参加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场

上买卖公司股票获利。

## 八、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。

2、充分关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来及非公开发行股票等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、积极学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，贯彻落实新发展理念 and 高质量发展要求，提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用。

4、加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会的决策提供参考建议，提高公司决策效率和经营业绩，维护公司及股东利益。

## 九、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用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。

最后，本人对公司及相关工作人员在 2020 年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：淡勇

2021 年 3 月 23 日