

宁夏英力特化工股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，在 2020 年的工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、出席董事会情况

报告期内，本人应出席董事会 9 次，实际出席董事会 9 次，其中现场会议 5 次，通讯会议 4 次，未有委托他人出席和缺席董事会的情况。

二、出席股东大会情况

报告期内，本人应出席股东大会 4 次，实际出席股东大会 2 次。

三、发表独立意见情况

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础上，就公司以下事项发表了独立意见：

1. 在公司第八届董事会第五次会议上，就关于开展票据池业务、关于预计 2020 年度日常关联交易的事项发表了独立意见。

2. 在公司第八届董事会第六次会议上，就关于控股股东及其他关

关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、开展 PVC 期货套期保值业务、2019 年度计提有关资产减值准备、核销应付款项、2019 年度利润分配的预案、2019 年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、会计估计变更、制定《应付款项核销管理办法》、补充预计 2020 年度日常关联交易、预计 2020 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务、拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构等事项发表了独立意见，其中就补充预计 2020 年度日常关联交易、预计 2020 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务、拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构等事项还发表了事前认可意见。

3. 在公司第八届董事会第七次会议上，就关于 2020 年第一季度计提存货跌价准备的事项发表了独立意见。

4. 在公司第八届董事会第八次会议上，就关于聘任副总经理的事项发表了独立意见。

5. 在公司第八届董事会第九次会议上，就关于 2020 年半年度计提有关资产减值准备、独立董事任期届满离任暨补选独立董事、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、开展 PVC 期货套期保值业务等事项发表了独立意见。

6. 在公司第八届董事会第十次会议上，就关于调整第八届董事会专门委员会委员的事项发表了独立意见。

7. 在公司第八届董事会第十一次会议上，就关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易、公司与国家能

源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告、公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案、预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务等事项发表了独立意见。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1. 审议董事会各项议案

2020 年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、利润分配、期货套期保值、选举董事、监事及聘任高级管理人员、领导班子薪酬等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。

2. 监督公司信息披露工作

2020 年，本人对公司信息披露情况进行监督，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。

3. 培训与学习情况

报告期内，本人通过网络形式参加了由宁夏上市公司协会组织的独立董事的权利义务责任、独董应知晓的财务常识及内控要求、上市公司信息披露实务与独董关注问题；市场形势与最新信披监管政策、上市公司财务舞弊案例分析、独立董事履职指引及相关实践等培训活动。另外，本人还自觉加强相关法律法规的学习，切实增强对公司和股东利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益的意识。

五、专门委员会履职事项

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，积极参与审议和决策公司的重大事项。本人利用自己专业知识，结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际，对公司发展规划提出了合理建议。

1. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。2020年9月，在第八届董事会薪酬与考核委员会上，对关于公司2019年度领导班子考核结果及年薪兑现标准进行了审议。经查阅议案内容，听取公司经营层关于年度资产经营、安全生产、基础管理、党建工作、廉洁从业等方面的工作汇报，认为2019年度领导班子考核结果及年薪兑现标准符合有关法律、法规及公司章程等规定，同意将《关于公司2019年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》提请第八届董事会第十次会议审议，会上本人就以上议案发表了独立意见。

2. 战略委员会履职情况

作为战略委员会的委员，听取了公司经营班子关于公司发展状况的相关报告，结合本人的专业及工作经验就公司产业发展提出了意见和建议。

3. 提名委员会履职情况

报告期内，公司第八届提名委员会本着勤勉尽责的原则，2020年6月召开了提名委员会会议，对拟聘任副总经理人员的任职资格、

工作经历等进行了审查。经审查，聘任人员的教育背景、工作经历符合相关法律、法规的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于聘任副总经理的议案》提交第八届董事会第八次会议审议，会上本人就聘任人员担任上市公司高级管理人员的事项发表了独立意见。2020年8月召开了提名委员会会议，对关于补选独立董事的工作经历、专业背景、从业经验等进行了审查。经审查，补选独立董事的工作经历、教育背景、从业经验符合相关法律、法规的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》提交第八届董事会第九次会议审议，会上本人就补选独立董事的事项发表了独立意见。2020年9月召开了提名委员会会议，对第八届董事会专门委员会拟调整委员的资格等进行了审查。经审查，第八届董事会专门委员会拟调整委员的工作经历、教育背景、从业经验能够胜任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》提交第八届董事会第十次会议审议，会上本人就关于调整第八届董事会专门委员会委员的事项发表了独立意见。

六、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年本人将继续勤勉、忠实地履行职责，加强同公司的沟通，深入了解公司的生产经营情况，为公司的高质量发展建言献策，维护

全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予的配合和支持！

独立董事：张惠宁

2021年4月13日