

中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（王新）

本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2020 年严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。

现将本人在报告期内履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王新	8	8	0	0	无

本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对董事会议案共发表 16 次独立意见。

（一）关于关联交易发表的独立意见

1、关于 2020 年度日常关联交易预计发表的独立意见

本人对公司 2020 年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

事前认可意见：本次提交公司第八届董事会第五次会议审议的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经

本人事前认可。

独立意见：公司第八届董事会第五次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

2、关于对全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易发表的意见

事前审核意见：公司全资子公司新能源公司与诚通融资租赁有限公司的融资租赁业务属于正常关联交易行为，有助于优化新能源公司融资结构，满足运营需要，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会会议审议。

独立意见：公司《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。关联董事刘雨露、吴登峰、任林依法回避表决，表决程序符合规定。

3、关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的独立意见

事前认可意见：本次提交公司第八届董事会第七次会议审议的《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。

独立意见：本次交易既能提高公司的资金使用效率，又能降低公司的融资风险，交易对方的资金实力能为公司提供畅通的融资渠道，保障公司资金需求；本次交易涉及的利率采取公平、公正的定价方式，不会损害公司及中小股东的合法权益。

4、关于变更《委托管理协议》及补充协议的独立意见

公司受托管理中冶美利浆纸有限公司和宁夏美利纸业集团环保节能有限公司的关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第八届第十一次董事会审议。公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第八届第十一次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

5、关于增加关联交易预计的独立意见

事前认可意见：本次提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于增加关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。

独立意见：公司第八届董事会第十一次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益

(二) 关于关联方资金占用和对外担保发表的意见

1、2019年度

(1) 报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内，除公司为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司 440 万元银行贷款提供连带责任担保外，公司无对外担保情况。

2、2020 年半年度（截止 2020 年 6 月 30 日）

(1) 报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用情况。

(2) 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。

(3) 报告期内，公司无对外担保情况。

（三）关于 2019 年度内部控制自我评价报告

对照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，我们本着认真负责的态度对公司内部控制情况进行了核查。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，现发表独立意见如下：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。公司 2019 年度内部控制自我评价报告符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到积极的促进作用，以维护和确保广大股东的利益。

（四）关于利润分配的独立意见

虽然公司 2019 年度盈利，但累计未分配利润为负，故 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）关于续聘会计师事务所的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2020 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

（六）关于募集资金存放和实际使用情况的独立意见

1、2019年度

经核查，本人认为：公司2019年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、2020年半年度

经核查，本人认为：公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（七）关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司控股子公司誉成云创继续使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、

有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司董事会作出的“同意控股子公司誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定”。

（八）关于聘任总法律顾问的独立意见

1、公司聘任总法律顾问的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

2、公司董事会聘任黄文升先生为公司总法律顾问，是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历等情况后作出的，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。

3、黄文升先生具备担任本公司总法律顾问的任职资格，同意聘任黄文升先生为公司总法律顾问。

（九）关于为控股子公司提供担保的独立意见

公司为控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司在国家开发银行宁夏回族自治区分行 1000 万元人民币银行贷款提供连带责任担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。誉成云创运营正常，具备承担还本付息的能力且其为公司控股子公司，风险可控，未损害公司及中小股东的利益。本人同意公司为其提供担保。

（十）关于会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，进行会计政策变更，确保公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

三、独立董事年度履职其他重点关注事项的情况

（一）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露实行“公开、公平、公正”原则，公司定期报告及临时公告均在法定时间内编制和披露，信息披露内容真实、准确、完整。

（二）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自的工作制度，积极开展工作，认真履行职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2020年度完全履行了以下职责：

（一）2020年度本人有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）本年度通过进行现场调查和听取相关人员汇报，深入、详实了解公司的生产经营和募投项目建设等情况，获取做出决策所需要的依据资料。同时不定期通过多种途径查阅有关资料，时刻关注公司的生产、经营、管理情况。

（三）对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督、核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。

（四）监督、核查董事、高级管理人员履职情况，准确的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（五）积极学习相关法律法规和规章制度，及时参加证券监管部门举办的上市公司规范治理的相关培训。

（六）作为法律方面的专家，在日常工作中，时刻关注公司的稳健运营和重大诉讼事项，为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议。同时充分发挥自己在投资者关系管理中的重要作用，积极维护上市公司和全体股东尤其中小股东的权益。

五、在2020年年报审计中所做的工作

作为公司的独立董事和提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人在公司2020年年度审计过程中履行了相关责任和义务，现将年报工作会议情况汇报如下：

审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了公司的2020年度的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

根据相关规定，在年审注册会计师进场前召开会议，听取了公司2020年度会计决算和报表审计工作安排汇报，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议，了解审计意见，审阅了审计后的公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

六、建议事项

2020年度，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。

2021年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用。同时，积极参加证券监管部门、证券交易所组织的独立董事培训，学习更多财务、投资、管理等方面的知识，充分发挥自己的专业水平，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。本人期望公司在下一年度里进一步完善公司治理，提高规范运作水平，努力做好生产经营，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。

七、本人联系方式

电子邮箱：xin.wang@pku.edu.cn

独立董事：王新

2021年4月29日