

证券代码：400076

证券简称：华信国际

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》以及其他有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观判断的原则，积极出席公司 2019 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2019 年度，我们亲自出席了公司召开的各次董事会和股东大会，认真审议会议材料，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。2019 年度出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						列席股东大会情况
	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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加会议	列席股东大会的次数
蔡宝生	11	2	9	0	0	否	3
罗守生	11	2	9	0	0	否	3
傅仁辉(已卸任) (注 1)	5	1	4	0	0	否	3
段自勉 (注 2)	5	1	4	0	0	否	0

(注1) 傅仁辉 (已卸任): 本人自 2019 年 1 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司独立董事职务, 自 2019 年 6 月 27 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起卸任独立董事一职, 并不再担任公司任何职务。

(注2) 段自勉: 本人自 2019 年 6 月 27 日 2019 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过之日起担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

二、发表独立意见情况

报告期内, 作为公司独立董事, 对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下:

序号	时间	发表独立意见事项
1	2019-01-12	独立董事关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见
2	2019-02-14	独立董事关于计提 2018 年第四季度坏账准备的独立意见
3	2019-03-08	独立董事关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的独立意见
4	2019-04-30	独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
5	2019-05-15	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
6	2019-06-10	独立董事关于第七届董事会第二十六次会议的独立意见
7	2019-06-29	独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
8	2019-08-02	独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
9	2019-08-07	独立董事关于增补公司第八届董事会非独立董事的独立意见
10	2019-08-30	独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

以上独立意见内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的同期公司公告。

三、在董事会各委员会的工作情况

报告期内, 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。我们分别作为各委员会委员, 依照相关工作细则的规定履行职责, 为公司重大事项决策提供重要意见和建议。各专门委员会的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》以及工作细则的相关规定，审议、决议程序合法合规。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，2019年度我们认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

五、对公司进行现场检查情况

2019年，我们按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定勤勉尽责。报告期内，我们对公司进行了几次现场考察，还通过会议、电话等方式，及时了解公司的经营管理与内部治理的情况、公司的财务状况；对公司各重大事项给予持续且重点关注，通过与管理层的密切联系，知悉并掌握相关事项的进展情况及其对公司的影响等。

六、总体评价

2019年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。

2019年度我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用。

作为公司的独立董事，我们在自己的任职内将继续按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

独立董事：蔡宝生 罗守生 段自勉 傅仁辉

2020年4月30日