

# 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

2018年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2018年度出席董事会会议情况具体如下：

应出席次数	亲自出席（次）	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
16	1	15	0	0	否

2018年，公司共召开16次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。

### 二、2018年度发表独立意见情况

2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：

1、2018年2月8日，对关于公司开展原油期货套期保值业务、关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易发表了独立意见。

2、2018年3月23日，对公司2017年度利润分配预案、公司聘请2018年

度审计机构、公司会计政策变更、公司 2018 年度日常关联交易预计、公司 2018 年度内部控制评价报告、公司对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司以债转股方式增资、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款、公司聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见。

3、2018 年 4 月 23 日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。

4、2018 年 6 月 14 日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。

5、2018 年 6 月 30 日，对关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格、关于本次调整不构成交易方案重大调整、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》等相关事项发表独立意见。

6、2018 年 8 月 27 日，对公司 2018 年 1-6 月份的关联方资金往来、公司 2018 年 1-6 月份对外担保情况发表独立意见。

7、2018 年 10 月 12 日，对公司 2018-2019 年度向中粮财务有限责任公司申请 12 亿元综合授信、公司取消关联交易、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请 2,000 万委托贷款、公司增加公司 2018 年度日常关联交易预计相关事项发表独立意见。

8、2018 年 10 月 26 日，对公司会计政策变更事项发表独立意见。

9、2018 年 11 月 6 日，对马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请 3,000 万委托贷款、公司增加 2018 年度日常关联交易预计、公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委托贷款等相关事项发表独立意见。

**三、2018 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。**

#### **四、其他重点工作情况**

##### **1、董事会专业委员会工作情况**

作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发

---

挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

## 2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益

自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。

## 3、其它保护中小股东合法权益工作

本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。

2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：何鸣元

2019年4月28日