

# 2014年度独立董事述职报告（周当龙）

各位股东及股东代表：

作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：

## 一、出席会议情况

2014年度，公司董事会共召集了14次会议，分别为11次董事会和3次股东大会。本人委托其他独立董事出席了一次股东大会，其他会议均亲自出席，无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

## 二、发表独立意见情况

2014年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。

1、2014年3月10日，公司第六届董事会第十四次会议，就公司2013年度利润分配预案、2013年度内部控制评价报告、预计2014年度日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况和续聘会计师事务所及支付报酬事项发表了独立意见。

2、2014年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议，就公司2014年第一季度报告发表了独立意见。

3、2014年7月30日，公司第六届董事会第十九次会议，就公司放弃对全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司增资扩股权事项发表了独立意见。

4、2014年8月11日，公司第六届董事会第二十次会议，就公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2014年上半年对外担保情况和公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

5、2014年9月18日，公司第六届董事会第二十一次会议，就公司聘任董事会秘书事项、会计估计变更事项和对外担保事项发表了独立意见。

6、2014年10月21日，公司第六届董事会第二十二次会议，就公司2014年第三季度报告发表了独立意见。

7、2014年12月4日，公司第六届董事会第二十四次会议，就公司出售子公司股权及资产事项和子公司对外担保事项发表了独立意见。

2014年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2014年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。

### 三、专业委员会参会及履职情况

1、作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，2014年度本人主持召开了审计委员会会议两次，认真审阅了公司2013年度财务报告、2013年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所及支付报酬事项。在公司2013年度财务报告审计过程中本人与年审注册会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2、作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，2014年度，根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司新聘副总经理的人选进行审查并提出建议。

3、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，审查了公司2013年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬，认为公司高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。

4、作为公司第六届董事会战略委员会委员，2014年度，根据《董事会战略委员会工作细则》规定履行职责，参与了公司发展战略规划的参改和审定，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。

### 四、对公司进行现场调查情况

2014年，本人对公司进行了多次实地考察，积极关注并了解公司的生产经营

情况和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，同时持续关注公司信息披露后社会及投资者的反响，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

#### 六、培训和学习情况

为更好的履行职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

#### 七、其他工作情况

- 1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
- 2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：周当龙

二〇一五年三月十二日