

云南锡业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

（报告人： 谢云山）

各位股东：

作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）的独立董事，2021 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》之相关规定及要求，保持独立董事独立性，认真履行职务，参加有关会议，发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2021 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年，锡业股份共召开董事会 9 次，其中现场会议 3 次，通讯表决 6 次，共审议 41 项议案。本人作为独立董事严格按照相关规范要求，亲自出席了公司于 2021 年度召开的全部董事会及相关专门委员会会议，并积极参与审议各项议案，根据《指导意见》之规定，对相关议案发表事前认可书面意见及独立意见，报告期内，本人认为经公司董事会审议的议案没有损害公司及股东，特别是中小股东的权益，因此本人对全部议案均投同意票，无反对票及弃权票，并对相关事项基于客观和专业立场发表了看法和建议。

二、重点关注事项及发表独立意见的情况

2021 年，本人严格按照有关法律、法规之规定，基于独立、客观的立场履行职责，针对相关事项发表事前认可书面意见及独立意见，并重点关注以下事项：重大关联交易的合法性和公允性；信息披露的完整性、真实性及准确性；外部审计机构的独立性及专业性；是否造成公司重大损失的事项；是否损害中小股东和其他利益相关者合法权益的事项等。2021 年共发表事前认可书面意见 3 项，发表独立意见 22 项，上述意见锡业股份均已履行信息披露义务。

三、充分发挥在董事会专门委员会中的作用

（二）提名委员会

本人作为锡业股份第七届董事会和第八届董事会提名委员会召集人，虽报告

期内未召开提名委员会，但本人严格根据《公司章程》《云南锡业股份有限公司提名委员会工作细则》之规定，切实履行召集人职责，积极学习相关法律法规、规范性文件中关于董事及高管任职资格的要求，审查公司董事及高管于报告期内是否发生任职资格变化的情形。

（二）审计委员会

本人作为锡业股份董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《云南锡业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》之规定，切实履行审计委员会委员职责。2021年参加审计委员会会议9次，共审议33项议案，议案涉及公司定期报告、关联交易、子公司提供担保、申请银行授信及收购子公司少数股东权益等各方面。相关事项不存在影响公司独立性、控股股东及其他关联方占用公司资产的情况、不存在违规担保情形，亦不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

（三）战略与投资委员会

本人作为锡业股份第八届董事会战略与投资委员会委员，根据《公司章程》《云南锡业股份有限公司战略与投资委员会工作细则》之规定，履行相关职责。2021年，战略与投资委员会共召4次，审议通过议案5项，涉及郴州矿冶资产处置、收购华联锌铟少数股东权益、资产投资计划等方面，本人认为报告期内公司的投资行为符合公司战略要求以及行业发展需要，相关事项都进行了事前可行性研究及论证，符合公司发展需要及长远利益，同时资产处置事项有效盘活低效资产，有利于避免国有资产流失，符合国资监管的要求。

四、多途径了解掌握公司经营情况

2021年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，认真审阅各项议案材料，深入了解议案情况，着重了解公司战略发展、经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况；与公司其他董事、高级管理人员保持畅通的沟通渠道，必要时与管理层进行会前沟通取得共识；同时从自身专业领域出发，密切关注上市会计政策变化，指导公司会计政策变更等事项；关注行业发展及市场变化对公司的影响，力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。

报告期内，公司按照中国证监会、深交所监管要求，为本人履行独立董事职责提供必要的条件。一是公司证券部定期向本人呈送公司定期报告。二是本人到

公司考察及出席会议时，公司能够提供充分的材料，汇报公司运营情况，保障独立董事的知情权；发表独立意见前，公司能够提供律师事务所及会计师事务所等中介机构的专业意见，为本人发表独立意见提供了支撑依据。三是针对公司重大事项，公司在提交董事会审议前积极组织公司管理层及相关部门负责人，以线上会议方式向本人及其他独立董事进行汇报，解答本人有关疑问，使本人于决策前深入了解重大事项背景及进展，同时在此期间更加深了本人对公司及下属单位生产经营状况的掌握与了解。此外，针对监管动态、行业信息等内容，公司及时向本人推送分享，使本人能够多途径及时掌握相关信息，为本人履职提供了重要的参考依据。

五、履行年度报告监督审核职责

在公司年度报告的编制与披露过程中履行独立董事及审计委员会委员的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责，听取管理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，并进行实地调研考察。与年审注册会计师进行事前沟通，听取并审阅年度审计工作安排及其他相关资料，提示年报审计重点事项；与年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前就审计过程中发现的问题进行事中沟通，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司的真实情况。在年度报告中，作为独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见，对衍生品投资及风险控制情况出具了专项意见，并对利润分配预案和内部控制自我评价等发表了专项意见。

六、切实维护投资者权益

1、客观、审慎决策

本人忠实地履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营和法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制、投资管理等制度建设提出建议，以及对董事会决议执行、定期报告、关联交易、投资项目进展情况等事项进行认真核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、监督公司信息披露工作

本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》《云南锡业股份有限公司信息披露管理制度》的相关规

定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

3、积极参与上市公司治理专项行动

针对《上市公司治理专项自查清单》中涉及公司独立董事任职资格、忠实履职及独立性等共计 18 大类，23 个小项填写相关问卷调查，就自身履职认真开展自查，充分发挥独立性，对锡业股份公司治理事项相关细节工作提出建议，同时根据清单内容强化自身履职要求，有效保障公司及全体股东利益。同时，为向监管机构充分反馈上市公司独立董事履职情况，在公司的支持下完成《上市公司独立董事制度调查问卷》填写。

4、不断提高履职能力与保护社会公众股东权益的思想意识

为提高个人履职能力，本人于报告期内积极参与锡业股份举办的上市公司规范运作培训，学习公司同步推送的《证券市场禁入规定》《上市公司参考》等监管动态及规定，并在工作积极贯彻落实。

同时本人自行了解和查阅大量相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，汲取资本市场典型监管案例有关教训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。

七、总体评价及展望

2021 年，作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求，客观、公正、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，基于自己在法律方面的专业知识和从业经验为公司生产经营及相关事项提出了独立、客观的合理化意见和建议，督促公司三会规范运作，提高公司治理水平，加强同董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通，为公司董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了股东特别是中小股东的合法权益。独立履职未受到公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

由于连续担任公司独立董事六年期已于 2022 年 3 月届满，如本人卸任将导致公司独立董事人数将低于公司董事会人数的三分之一，根据《规则》要求，本

人将继续履职直至公司选举新任独立董事。在此期间，本人将一如既往地勤勉尽责履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对公司董事会决策发表客观、独立意见，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司和全体股东特别是公司中小股东的合法权益。

在锡业股份履职六年以来，本人作为独立董事，相关工作得到了来自公司董事会、管理层、证券部给予的大力支持和帮助，本人在此表示衷心地感谢，同时预祝公司未来发展持续向好。

二〇二二年四月十五日