

独立董事史洪刚述职报告 (2019.1.1——2019.8.5)

作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人的任期已于2019年8月5日届满。在2019年度任期中，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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，独立地履行了法定职责，切实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，现就2019年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下：

一、独立董事基本情况

史洪刚：男，中国籍，1955年11月生，研究生学历，硕士学位，研究员，享受国务院政府特殊津贴，长期在兵器工业集团五二研究所和兵器科学研究院宁波分院工作，历任课题组长、科研处副处长、研究室主任和宁波分院总工程师等职。2015年退休。2013年7月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2013年8月至2019年8月任公司独立董事。

报告期内，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会情况

2019年1月1日至2019年8月5日，公司召开股东大会两次，独立董事史洪刚均出席了这两次股东大会。

2019年1月1日至2019年8月5日，公司召开6次董事会，独立董事史



洪刚出席情况如下所示：

姓名	本年度应参加 董事会（次）	亲自出 席（次）	以通讯方式 参加（次）	委托出 席（次）	缺席 （次）
史洪刚	6	6	1	0	0

2019年1月1日至2019年8月5日，独立董事史洪刚出席各董事会专门委员会情况如下所示：

董事会专门委 员会名称	本年度召开 会议次数	应出席会议 独立董事	实际出席 会议次数	出席方式
第六届董事会 战略委员会	1	史洪刚	1	亲自出席
第六届董事会 审计委员会	2	史洪刚	2	亲自出席
第六届董事会 提名委员会	1	史洪刚	1	亲自出席

（二）审议董事会议案情况

在董事会会议上，我认真审阅了各项议案及其他重大事项，未提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

2019年度任期内，我发表了如下独立意见：

- 1、东睦股份独立董事关于《2018年年度报告》的独立意见；
- 2、东睦股份独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见；
- 3、东睦股份独立董事关于公司《2018年内部控制评价报告》的独立意见；
- 4、东睦股份独立董事关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见；
- 5、东睦股份独立董事关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会

社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易事项的独立意见；

6、东睦股份独立董事关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易事项的独立意见；

7、东睦股份独立董事关于公司拟续聘天健会计师事务所的独立意见；

8、东睦股份独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

9、东睦股份独立董事关于公司江东南路147号地块拆迁事宜的独立意见；

10、东睦股份独立董事关于2019年度与日常经营相关的关联交易事项的事前认可意见；

11、东睦股份独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见；

12、东睦股份独立董事关于公司江东南路147号地块拆迁事宜的事前认可意见；

13、东睦股份独立董事关于公司调整回购股份资金总额暨实施期限延期事项的独立意见；

14、东睦股份独立董事关于公司第三期限制性股票激励计划第二次解锁的独立意见；

15、东睦股份独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；

16、东睦股份独立董事关于拟回购注销部分限制性股票的独立意见；

17、东睦股份独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

18、东睦股份独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见；

19、东睦股份独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意

见；

20、东睦股份独立董事关于公司收购股权的独立意见；

21、东睦股份独立董事关于因收购股权而相应增加对外担保的独立意见；

我认为公司的决策程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，有利于维护公司利益及股东权益。

（三）现场考察情况

在2019年度任期内，我除参加公司会议外，还对公司进行了实地考察。我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行全面了解，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量可做出独立判断的资料，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规以及《公司章

程》的规定,对公司日常经营性关联交易发表了独立意见。我们认为:公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要,是在程序合法的前提下进行的,定价公允、合理,交易公平、公正、公开,符合公司整体利益;关联董事都已回避表决,表决程序合法;有利于公司相关主营业务的发展;未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及其他有关规范性文件要求,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责、实事求是的态度,我们对公司对外担保情况进行了严格审查,经核查后我们认为:报告期内,公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,执行对外担保（均为对控股子公司的担保）的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务。

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（三）募集资金使用情况

报告期内,我们对董事会审议的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和《2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审阅,认为:公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资

金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。本人审阅了提名人的任职资格，未发现提名人有不得担任公司董事、独立董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，本次提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

报告期内，本人对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2019年1月1日至2019年8月5日，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。2019年度，公司续聘天健会计师事务所为公司财务报告审计机构，并续聘其为公司内部控制审计机构，聘任程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2018年度利润分配方案已于本报告期内实施完毕。

我们认为公司2018年度的利润分配方案合理，符合公司实际情况，

表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

不适用。

（九）信息披露的执行情况

2019年度任期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书的交流和沟通，促使公司信息披露更加规范和完善。

报告期内，公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及《东睦新材料集团股份有限公司内部控制制度》，严格遵守并执行各项制度规范，内控体系运行良好，公司各项生产、管理工作规范、有序，有效提升了管理效率，降低了管理成本，增加了效益，为进一步建立和完善内控制度积累了实践经验，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的《2018年内部控制审计报告》，报告认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）第六届董事会下属专门委员会的运作情况

1、第六届董事会审计委员会

第六届董事会审计委员会在2019年度任期内审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2018年度内部审计工作报告》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度内部控制评价报告》、《关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于拟修订公司内部控制制度的议案》、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》，并向公司董事会提交相关议案。

2、第六届董事会薪酬与考核委员会

第六届董事会薪酬与考核委员会审核了公司管理部对公司限制性股票激励计划激励对象的2018年度考核情况，审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》、《关于公司第三期限限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第二次解锁的议案》、《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，并向公司董事会提交相关议案。

3、第六届董事会提名委员会

报告期内，第六届董事会提名委员会在报告期内审议通过了《关于审议公司第七届董事会董事候选人的议案》，并向公司董事会提交相关议案。

4、第六届董事会战略委员会

董事会战略委员会在公司发展战略等方面，与公司管理层积极沟通，并依据独立董事的专业背景提出了相关建议和意见。我出席了2019粉末冶金新技术产业化发展沙龙暨东睦股份战略发展研讨会。

我认为：公司董事会下属专门委员会在报告期内勤勉尽责，认真切实履行了各项工作职责，促进公司的规范化运作，维护了公司股东的利益。

（十二）其他事项

2019年度任期内，我作为独立董事，没有提议召开董事会或临时股东大会的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

四、总体评价和建议

2019年度任期内，在公司积极有效的配合和支持下，我作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，遵守并促使公司遵守法律、行政法规和部门规章等，履行了忠实义务和勤勉义务；主动学习新的法律法规，并积极参与独立董事后续培训和有关学习活动；在年度履职过程中，完全保持了身份和履职的独立性，出席了各项股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入调查了公司的生产经营、管理和内部控制建设情况，积极参与了公司重大事项的决策并发表相应的独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

特此报告。



东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD.

(本页无正文，为独立董事史洪刚述职报告签字页)

独立董事：

史洪刚： 史洪刚

2019年8月5日