

# 白银有色集团股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职责，按规定出席报告期内董事会相关会议，审议董事会的各项提案，并对董事会的相关议题发表了独立意见，对公司的发展及经营活动建言献策，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王玉梅，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学经济法专业博士。曾任河北政法管理干部学院教师。现任白银有色独立董事，中国政法大学教授，中信海洋直升机股份有限公司独立董事。

李宗义，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、注册资产评估师、律师。曾任中国机电设备公司项目经理。现任白银有色独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、读者出版传媒股份有限

公司独立董事、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。

孙积禄，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学法学专业学士。曾任中国政法大学讲师、副教授。现任白银有色独立董事、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事、北京外交学院国际法系教授。

满莉，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际商学院管理学博士，财政部财政科研所应用经济学博士后。曾任南京审计学院经济学院副教授，华城财务南京公司监事，岳华资产评估事务所评审专家，江苏新经营战略研究院高级研究员，中国小微金融研究院院长助理。现任白银有色独立董事，财政部发改委PPP双库专家，深圳市中财公私合作研究院副院长，住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员。

张传福，男，1945年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学工学博士，金属工学专业。现任白银有色独立董事，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会重冶学术委员会副主任委员、中国有色金属工业协会专家委员会委员、日本资源·素材学会终身会员、东京大学可持续发展材料国际研究中心合作教授。

崔少华，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财贸学院会计学本科，高级会计师。曾任延边信托公司副总经理，青岛海尔股份有限公司董秘、副总经理、副董事长，海尔集团副总裁，青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董

事，山东胜利股份有限公司独立董事。。现任白银有色独立董事、长江证券股份有限公司董事、吉菁财华资本管理（青岛）有限公司董事长、武汉九生堂生物科技股份有限公司董事、、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

**（二）是否存在影响独立性的情况进行说明**

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

**二、独立董事年度履职概况**

（一）2018年公司以现场和通讯方式共召开15次董事会会议，具体出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			
	本年应参加董事会次数	亲自参加次数	委托出席次数	缺席次数
王玉梅	15	15	0	0
李宗义	15	15	0	0
孙积禄	15	15	0	0
满莉	15	15	0	0
张传福	15	15	0	0
崔少华	15	15	0	0

报告期内，本着勤勉尽责的态度，对董事会的各项提案进行详细了解，对提交董事会的提案认真审议，审慎行使表决权。2018年我们对董事会审议的相关提案均投了赞成票，没有反对、

弃权的情形。

（二）我们作为白银有色的独立董事，基于独立判断，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《股票上市规则》等有关法律法规，我们对相关事项共发表 5 次事前认可意见、21 次独立意见。5 次事前认可意见是：《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的事前认可意见》、《关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《关于公司向拓阵基金追加投资事项的事前认可意见》、《关于与中信国安集团下属公司开展关联交易事项的事前认可意见》、《关于公司为中信国安集团提供反担保事项的事前认可意见》；21 次独立意见是：《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的独立意见》、《关于对公司 2017 年年度报告及摘要的独立意见》、《关于 2017 年度利润分配的独立意见》、《关于 2018 年对外提供担保的独立意见》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于对公司 2018 年第一季度报告的独立意见》、《关于对公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于公司向拓阵基金追加投资事项的独立意见》、《关于选举董事长、续聘高级管理人员的独立意见》、《关于与中信国安集团下属公司开展关联交易事项的独立意见》、《关于 2018 年上半年计提减值准备的独立意见》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于聘任和解聘高级管理人员及提名董事候选人的独

立意见》、《关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的独立意见》、《关于公司 2018 年第三季度计提减值准备事项的独立意见》、《关于公司聘任 2018 年度审计机构事项的独立意见》、《关于对外担保情况的专项说明》、《关于关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》。

(三) 公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予支持, 我们通过听取汇报、查阅资料、现场调研等方式充分了解公司运营情况, 保证了公司规范运作及董事会的科学决策。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018年, 我们对以下事项进行了重点关注, 对各事项的相关决策及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断, 具体如下:

#### (一) 关联交易情况

1. 公司于第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2018年日常关联交易预计的提案》。

2. 公司于第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于与中信国安集团下属公司开展关联交易的提案》。

2018年度涉及关联交易事项的表决程序合法, 所涉及的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定, 履行了相应的公司内部决策程序, 并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 关联董事在相关提案表决时进行了回避, 相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为2018年度涉及的关联交易以市场公允价格作为交易原则, 符合上市公

司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。

## （二）对外担保情况

1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于2018年对外提供担保的提案》。

2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断，客观的对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，我们认为公司担保事项均符合相关法律法规和公司章程的规定。

## （三）董事、高级管理人员提名情况及薪酬情况

公司三届二十七次董事会审议通过《关于选举董事长的提案》和《关于续聘高级管理人员的提案》。公司三届三十一次董事会审议通过《关于聘任和解聘高级管理人员的提案》、《关于提名王普公为董事候选人的提案》、《关于提名王樯忠为董事候选人的提案》。我们认为上述董事、高级管理人员的提名情况，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规执行，符合相关规定。

公司三届二十五次董事会审议通过《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》，同时白银有色董事、监事和高级管理人员的薪酬情况也在公司《2017年年度报告》中进行了披露。我们认为上述薪酬考核与发放符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （四）聘任或者更换会计师事务所情况

公司三届三十三次董事会审议通过《聘任2018年度审计机构的提案》，并经2018年公司第四次临时股东大会审议通过，继续聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

#### （五） 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年度利润分配以总股本 6,972,965,867 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.011 元（含税），共计派发现金红利 76,702,624.54 元，占当年归属母公司所有者权益的 32.05%。我们认为：公司 2017 年度利润分配符合公司客观情况，充分考虑了公司所处行业的特点，公司发展阶段及整体资金需求等多种因素，符合有关法律、法规及《公司章程》中“公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”现金分红的期间间隔和最低比例的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。

#### （七） 信息披露情况

根据中国证监会《信息披露管理办法》和公司信息披露管理制度的规定，2018 年公司全年发布 97 个公告，报备 308 个文件，信息披露规范有效，符合监管规定和要求。

#### （八） 董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2018年，按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会依法规范运作，分别就公司定

重点投资建设项目、定期报告、董事、高级管理人员提名和考核等相关事项进行审议，并向董事会提出了专业意见。

#### 四、总体评价和建议

2018年，我们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、内部控制等情况，以及对定期报告、关联交易、对外担保、利润分配等事项进行认真核查、监督并发表意见。在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关提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。

2019年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的原则，按照法律、法规和制度要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。

现提请董事会审议。

本提案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(此页无正文，为《白银有色集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告之签署页)

独立董事:

王玉梅

王玉梅

李宗义

李宗义

孙积禄

孙积禄

满莉

满莉

张传福

张传福

崔少华

崔少华

2019 年 4 月 29 日