

# 骆驼集团股份有限公司独立董事

## 2020 年度述职报告

作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，自履职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2020 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）基本情况

公司第八届董事会独立董事基本情况如下：

1、李晓慧，女，1967 年出生，经济学博士，教授，注册会计师，2003 年至今任职于中央财经大学会计学院，为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

兼职情况：方大特钢科技股份有限公司独立董事、国网信息通信股份有限公司独立董事、交通银行股份有限公司独立董事。

2、胡晓珂，男，1971 年出生，法学博士，副教授，律师，2002 年至今任职于中央财经大学法学院；为公司薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

兼职情况：大同农村商业银行股份有限公司外部监事、冀中能源股份有限公司独立董事、北京贝尔生物工程股份有限公司独立董事、全时云商务服务股份有限公司独立董事。

3、黄德汉，男，1965 年出生，会计学本科，副教授，注册会计师，2009 年 1 月至今任职广东外语外贸大学会计学院；为公司董事会战略委员会、审计委员

会委员。

兼职情况：广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、北京东土科技股份有限公司独立董事。

经自查，全体独立董事不存在影响独立性的情况。

## （二）出席有关会议情况

1、2020 年度公司共召开了 8 次董事会，为第八届董事会第六次会议至第十三次会议。

2、2020 年度公司共召开 2 次股东大会，为 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会。

出席有关会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况		出席股东大会情况	
	本年度应参加次数	亲自出席（次）	本年度应参加次数	亲自出席（次）
李晓慧	8	8	2	2
胡晓珂	8	8	2	2
黄德汉	8	8	2	2

全体独立董事积极出席会议，未出现独立董事缺席会议的情况。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

## （三）出席专业委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2020 年度，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。公司董事会及各专门委员会运作规范，各位董事和委员积极履行相应职责，保障了公司经营决策的科学、独立，有效促进了公司规范治理水平的提升。

## 三、独立董事重点关注事项情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照相关法律、法规的要求，对年度发生的关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联董事按照规定回避表决，履行了相应的法定程序。公司报告期内发生的关联交易事项均遵循公正、公平、公开、合理的原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

## （三）高级管理人员聘任情况

公司于2020年5月19日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，聘任张剑先生为公司副总裁。

经审核，我们认为副总裁候选人的提名与审核程序合法有效，董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；张剑先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

## （四）公司现金分红情况

公司于2020年4月26日召开的第八届董事会第七次会议和5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以2019年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），每10股送红股3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，我们认为：“本次利润分

配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况，兼顾了公司发展及对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。”

#### （五）续聘会计师事务所情况

2020年4月26日召开的第八届董事会第七次会议和5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，我们对此进行了事前审核，并发表独立意见如下：

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求；中审众环会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用中审众环会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### （六）公司及控股股东承诺履行情况

通过核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。对于与首次公开发行相关的承诺，均按约定及时履行完毕，未出现违反承诺的现象。对于控股股东关于解决同业竞争和关联交易的承诺事项也在履行过程中，未出现违反承诺的现象。

#### （七）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时准确披露进行有效的监督、核查。我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司各项信息披露相关制度的规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### （八）内部控制工作情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，建立了完善的内部控制体系并严格执行。我们了解了公司内部控制各项工作的开展情况，认为公司内部控制机制运作情况较好，内部控制流程得到有效执行，在内部控制设计或执行方面没有出现重大缺陷。

#### 四、总体评价和建议

2020年度，全体独立董事按照各项法律法规的要求，忠实、勤勉的履行职责，利用自己的专业知识和经验有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，切实维护公司和股东的利益。我们密切关注公司内部治理和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司规范运作。

2021年度，我们仍将本着认真、勤勉、谨慎的精神，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正独立性意见；继续坚持履行职责，维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守及较高的专业水平，为公司的持续健康发展做出贡献。

特此报告。

独立董事：李晓慧 胡晓珂 黄德汉

2021年4月