

# 福建青松股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是广大中小股东的合法权益。在2019年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。现就本人2019年度履行职责情况报告如下：

### 一、2019年度出席董事会及股东大会会议情况

2019年度公司共召开了10次董事会会议，本人亲自出席10次；2019年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席5次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。

2019年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、发表独立意见的情况

1、2019年2月25日，在第三届董事会第三十三次会议上，对2018年度利润分配预案、董事、高级管理人员2018年度薪酬、2018年度内部控制自我评价报告、公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项进行审议并发表独立意见。

2、2019年3月26日，在第三届董事会第三十四次会议上，对公司重大资产重组

更新审计报告、审阅报告、标的公司2018年度业绩承诺实现情况、调整重大资产重组方案发行股份购买资产的股份发行价格、发行数量、更新重大资产重组报告书（草案）及其摘要等事项进行审议并发表独立意见。

3、2019年4月25日，在第三届董事会第三十五次会议上，对公司会计政策变更的事项进行审议并发表独立意见。

4、2019年5月24日，在第三届董事会第三十六次会议上，对公司向银行申请并购贷款并以持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保的事项进行审议并发表独立意见。

5、2019年8月26日，在第三届董事会第三十八次会议上，对公司会计政策变更、注销全资子公司、公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项进行审议并发表独立意见。

6、2019年10月28日，在第三届董事会第三十九次会议上，对公司会计政策变更的事项进行审议并发表独立意见。

7、2019年11月11日，在第三届董事会第四十次会议上，对公司取消重大资产重组的募集配套资金的事项进行审议并发表独立意见。

8、2019年12月18日，在第三届董事会第四十一次会议上，对聘任2019年度审计机构的事项进行审议并发表独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，依据《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。

报告期内，本人参加了战略委员会的工作会议，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内，本人参加了审计委员会的工作会议，审议讨论了公司出具的定期报告财务报表、内外部审计工作情况、公司的财务信息及其披露情况、内部控制情况等事项，发挥了审计监督的作用，进一步提升了公司的经营管理水平。

报告期内，本人主持了提名委员会的工作会议，审议讨论了公司董事、高级管理人员在上一年度的工作表现，认为不存在需要更换董事、高级管理人员的情



形。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

#### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

#### 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### 七、其他工作

1、报告期内，本人无提议召开董事会情况；



- 2、报告期内，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。

独立董事：\_\_\_\_\_

张乐忠

2020年4月23日