

作为桃李  
司建立独立董  
权益保护的若  
度》等相关法  
尽责、忠实履  
关事项发表独  
立董事职责方

#### 一、 独

公司共有  
刘澄清，  
任澄清律师事  
分所律师、广  
师事务所律师  
公司独立董事  
深圳市易天自  
事。

宋长发，  
任立信会计师  
师事务所（特  
司，上海中洲  
独立董事。

黄宇，男  
曾任中石化国  
工销售公司部  
事兼经理，北

有限公司独立董事，嘉兴天拓投资兰亭（北京）城市文化发展有限公司兼经理。

吴非，男，中国国籍，无境外曾任中国粮油控股有限公司法律顾监管员，分宜雅佑投资管理有限责立董事，上海信公企业管理咨询有询有限公司执行董事，山东华鲁恒公司、青海互助青稞酒股份有限公橡信息技术服务有限公司监事，上管理咨询有限公司董事长，信公（

我们具备中国证监会《关于在求的独立性，不存在任何影响本人

## 二、 独立董事年度履职情况

### 1、参加董事会和股东大会情况

2019 年度，我们认真参加了公勉尽责义务。公司 2019 年度召开的重大经营决策事项和其他重大事项年度我们对公司董事会各项议案及出席董事会、股东会会议的情况如

参

董事

姓名	应参加董事 会次数	亲自出席 次数
----	--------------	------------

刘澄清	16	16
宋长发	16	16

黄宇  
吴非

身度 2 月 斥

产 高 有

身 广

议

行

云

身 行 1 , 又

身 行 身

身 行 身

身 行

身 行

身 行

等期间费用  
借公司的资  
融机构向担  
关联方进行  
景的商业承

(二)

2019年  
出47,159.  
等的净额为

(三)

我们对  
公司董事、  
结合公司的  
责任，促进

(四)

2019年  
会计师事务所  
合伙)”)担

(五)

2020年  
年度利润分

公司担  
向全体股东  
账户所持有  
转下一年度  
后至利润分  
总金额将相

上述

我们  
且充分考  
因素，同

(六)

经自  
在明确的

(七)

本着  
司能够按  
准确、及

(八)

公司  
及《公司  
合理设立  
司股东大  
了投资者

(九)

公司  
的规定，  
学决策；董  
积极开展

四、

2019  
导意见》  
实履行了

独立意见；与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他管理人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行监督并提出建议；密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易、投资项目等重大事项，另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行职责，维护了公司和股东的利益。

在任期内，我们仍将继续依法认真履行独董职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，深入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极健全完善公司内控建设，提高公司治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供科学客观的建议，为维护公司和股东的合法权益而努力。

特此报告。

独立董事：宋长发、刘澄清、黄宇、吴

2020年4月13日

(  
签字:

宋长:



刘澄:



黄宇

吴非

