

湖北兴发化工集团股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

各位董事：

我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》的有关要求，在2017年的工作中勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。现将2017年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会，其中现场会议1次，通讯方式会议9次。我们出席了全部会议，没有连续两次委托出席或缺席的情况。同时积极组织参加公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名薪酬及考核委员会三个专门委员会会议。全年共召开专门委员会4次，独立、客观、审慎地发表意见，为董事会科学、高效决策提供了专业化的建议。

（二）审议议案情况

报告期内，我们本着对全体股东认真负责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策信息，仔细研究公司整体生产经营情况，对于重点关注事项向相关责任人单独了解，充分做好决策建议准备。对公司非公开发行股票、关联交

易、对外担保、利润分配等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见。同时，我们对提交审议的议案均进行独立、客观、审慎的思考，在审议过程中加强与公司管理层的沟通，并在必要时向公司进行问询和调研。我们对董事会审议的各项议案及讨论的事项未提出反对意见。

（三）对公司进行现场考察的情况

报告期内，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。我们充分发挥自己的专业能力，积极参加企业调研，对公司发展战略、技术创新、重大投资等方面提出合理建议。

（四）年报期间所做的工作

在公司 2017 年度年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们审阅了公司审计部关于内部审计情况的汇报，与年审注册会计师在现场年报审计工作启动前进行年报预沟通，在年审注册会计师完成现场工作并初步确定结论前再次进行沟通，确保年审注册会计师履行了必要的审计程序，并如期完成工作。

二、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告的审核

作为独立董事，对公司年度内季报、半年报、年报的编制以及信息披露进行认真审核和监督。在编制定期报告的过程中，能够尽到保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为的发生。

（二）关联交易情况

1. 2017 年日常关联交易情况。

公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

2. 关于 2016 年非公开发行涉及关联交易事项。

关于 2016 年非公开发行涉及关联交易事项公开、公正、公平、合理，发行价格符合相关法律、法规的规定，表决程序符合国家相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）对外担保及资金占用情况。

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况，也未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（四）募集资金的使用情况。

报告期内，我们严格按照相关规定，持续关注募集资金实际管理和使用情况，并对募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。同时，严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况。

公司在充分考虑 2016 年实际经营情况后，确定了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配预案，符合公司发展规划、经营情况及公司章程规定的现金分红政策，同时在注重投资者回报的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况。

经审查，中勤万信会计师事务所在其连续多年为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的审计任务，审计结果客观、公正，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

(七) 信息披露的执行情况。

报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动适应监管新规及信息披露的要求，做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。

(八) 内部控制的执行情况。

经过认真阅读2017年度公司内部控制评价内容，并与公司管理层和相关部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，我们认为：公司内部控制评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对法人治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

三、对公司发展的建议

(一) 强化安全环保管理。要清醒认识当前严峻的安全环保监管形势，牢固树立底线思维，严格落实管控措施，强化细节管理，切实防范安全环保风险。

(二) 提升精细化管理水平。在当前经济复杂多变的背景下，要科学研判国内外经济形势，积极研究国家宏观政策，时刻关注行业发展趋势，及时调整发展思路，适应经济新常态。创新管理模式，借助信息化管理手段，实施标准

化管理，努力提高管理质量和水平。

(三)大力推动公司转型升级。要坚持稳健发展战略，狠抓向内挖潜增效，以高质量发展为中心，科学组织生产经营，稳步提升经营业绩。要加快推进转型升级，按照一体化发展思路，完善产业链布局，推动公司持续健康发展。

(四)加强人才队伍建设。要大力实施人才强企战略，完善人才激励政策，健全人才培养机制，培育人才创新能力。加强在职员工素质提升，鼓励和支持员工参加在职教育，充分锻炼干部职工，完善人才梯队，加快推进高素质人才队伍建设，为公司发展夯实人才基础。

四、总体评价

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则和诚实勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将严格按照相关规定，继续勤勉尽责地履行职责；进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，推动公司持续健康发展；一如既往地致力于维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事述职报告签名：(2018年3月29日)

王书航
陈礼玲
杨以学
何根
葛军
陈礼华
陈礼华 (u)