

公司代码：600883

公司简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在 2018 年的工作中，忠实地履行职责，勤勉地行使法律、法规所赋予的权利，积极地出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）董事会（独立董事）换届选举情况

2018 年 5 月 7 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举产生了新一届董事会，其中吴革先生、吴晓峰先生、张跃明先生当选为公司第十届董事会独立董事，公司原独立董事胡厚智先生和孙曜先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。截至 2018 年 12 月末，公司现任独立董事为吴革先生、吴晓峰先生、张跃明先生，并分别担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。公司独立董事的资格、人数和比例符合监管机构有关规定。

（二）现任独立董事主要工作经历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况

1、吴革先生：1967 年 5 月出生，先后毕业于南京师范大学、南开大学和对外经贸大学，理学学士、会计学硕士、经济学博士。2002 年 5 月至 2008 年 5 月曾任公司独立董事；曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事；中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事；现任对外经贸大学国际商学院会计系教授，博士生导师。2015 年 5 月至今任公司独立董事，现同时兼任北京北辰实业股份有限公司独立董事、北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2015 年 4 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、吴晓峰先生：1966 年 11 月生，在职专科学历，1991 年 1 月被评为经济师。2000 年 6 月至 2005 年 1 月，任上海浦东发展银行昆明吴井支行行长；2005 年 1 月

至2005年5月，任华夏银行昆明滇池支行副行长；2005年5月至2009年2月，任华夏银行昆明红塔支行副行长；2009年2月至2010年8月，任华夏银行昆明分行营业部总经理；2010年8月至2017年8月，任华夏银行昆明分行办公室主任；2017年8月至2018年3月，任华夏银行昆明分行保卫部总经理；2018年3月至今，任华夏银行昆明分行办公室主任；2018年5月至今任公司独立董事。2018年6月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

3、张跃明先生：1962年5月出生，大专学历，1980年12月至1986年8月就职于楚雄大姚人民银行，1986年至1988年在云南广播电视大学金融专业学习，1988年至1999年任楚雄大姚工商银行信贷科长，1999年至2003年9月任广东发展银行昆明分行江岸支行业务部经理，2003年9月至2004年3月任浦东发展银行昆明分行吴井路支行业务部经理，2004年3月至2010年就职于深圳发展银行昆明分行，历任市场四部副总经理、分行营业部总经理、市场二部总经理，2010年10月至2015年7月任平安银行昆明分行官渡支行行长；2018年5月至今任公司独立董事。2018年6月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上的股东单位任职；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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
胡厚智	2	2	0	0	否	1
孙曜	2	2	0	0	否	1
吴革	5	5	0	0	否	1

吴晓峰	3	3	0	0	否	0
张跃明	3	3	0	0	否	0

（二）出席董事会会议情况

2018 年公司共召开了五次董事会会议，公司独立董事均亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。公司独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。独立董事还就公司现金分红政策和利润分配预案、推选董事候选人、聘任高级管理人员、日常关联交易、聘请外部审计机构、对外担保及资金占用、会计政策变更、前期会计差错更正等事项发表了独立意见。

公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履职提供了必要的信息和工作条件，并在独立董事履职过程中给予了积极配合和支持，保障独立董事有效履职。

（三）出席股东大会情况

2018 年公司共召开了一次股东大会，即 2017 年年度股东大会。公司独立董事均亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。独立董事孙曜先生代表全体独立董事就 2017 年工作情况向股东大会述职。

三、独立董事 2018 年度履职重点关注事项的情况

（一）年度报告工作情况

在公司年度财务报告和内部控制审计过程中，公司独立董事与年审注册会计师进行见面沟通，听取管理层对公司生产经营情况的报告以及财务负责人对年度财务状况和经营成果的汇报。了解公司发展现状以及公司生产经营中存在的困难，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。

（二）年度业绩预告情况

公司独立董事认真审议了年度业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对年度业绩预告的信息披露符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（三）现金分红政策和利润分配预案情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,为充分维护公司股东权益,重视股东的合理回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,增加股利分配决策的透明度和可操作性,严格执行公司《章程》中关于现金分红的政策以及《股东分红回报规划》,公司年度分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%,利润分配预案符合现金分红政策、公司《章程》等有关要求,充分兼顾了公司运营发展的实际和全体股东的利益。

(四) 董事会换届和董事监事津贴事项情况

1、董事会换届事项

2018年公司进行了董事会换届工作。根据《公司法》、《关于在上市公司建议独立董事制度的指导意见》、公司《章程》的相关规定,董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表独立意见,未发现候选人有《公司法》规定及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求,人员提名及换届选举程序合法合规。

2、董事监事津贴事项

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,董事会薪酬与考核委员会对公司第十届董事监事津贴事项进行了审查并发表意见,公司第十届董事监事津贴的事项符合公司《章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,符合公司经营实际和未来发展的需要。

(五) 聘任高级管理人员提名情况

2018年公司进行了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任。根据公司《章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,董事会提名委员会对上述候选人的提名和任职资格进行了认真审查并发表意见,认为提名有关人员为公司高级管理人员的程序符合相关规定,其教育背景、工作经历符合其职务要求。

(六) 日常关联交易情况

2018年公司向云南保山电力股份有限公司(后因电力体制改革,供电方变更为

“保山工贸园区配售电有限公司”)购买电力,用于水泥业务生产运营,属于日常关联交易行为。该关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了公开、公平、公正的原则,该关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形,独立董事同意该关联交易事项。

(七) 聘请外部审计机构情况

公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责对公司2018年度财务报表和内部控制进行整合审计,聘期一年。公司续聘2018年度审计机构的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(八) 对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及公司《章程》等有关规定,2018年公司及其子公司未发生对外担保的情况;不存在为实际控制人及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保、为任何法人单位或个人提供担保的情况;亦不存在为大股东违规担保的情况。截至2018年12月31日,公司及其子公司的对外担保余额为0元。

2018年公司不存在被关联方非经营性资金占用的问题;亦不存在“期间占用,期末返还”的情况。

(九) 公司及股东承诺履行情况

截至2018年末,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在超期未履行的承诺事项、不存在不符合监管指引要求的承诺事项。

(十) 会计政策变更情况

2018年4月11日,公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于会计政策变更的议案》,独立董事就公司会计政策变更事项发表独立意见,公司本次依据财政部新颁布的会计处理规定对公司会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,客观有效地反映了公司的经营现状及财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

（十一）前期会计差错更正情况

2018年4月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，独立董事就公司前期会计差错更正事项发表独立意见，公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反应更为准确。本次对前期会计差错更正追溯调整过程合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（十二）募集资金情况

2018年度公司未通过配股、增发或其他方式实施再融资。

（十三）信息披露执行情况

2018年度公司共披露定期报告4份，临时公告22份，上网披露材料24份。公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护投资者的合法权益。

（十四）内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系。2018年公司在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(瑞华核字【2019】36010003号)，认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018年公司董事会以及下属各专门委员会按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和公司《章程》、《董事会议事规则》、董事会专门委员会《议事规则》等规定，结合公司实际情况，勤勉尽责地履行职责，在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

2018年公司董事会下属各专门委员会认真履行职责，战略与发展委员会对公司

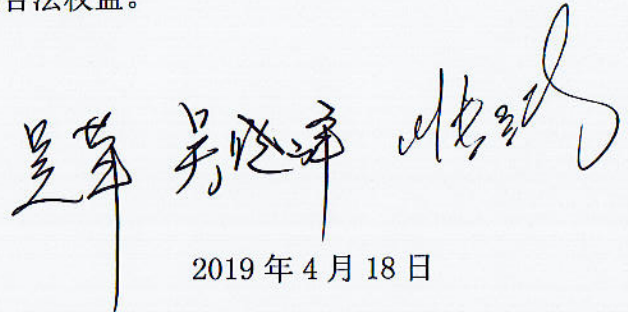
战略和重大事项决策进行研究并提出建议；审计委员会在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；对内控自评报告的编制和披露工作进行监督检查，对公司内部审计工作进行监督指导，对审计机构的选聘提出意见等；董事会提名委员会对公司董事候选人、聘任高级管理人员任职资格提出审查意见；薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，审查公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核。

四、总体评价和建议

2018 年公司独立董事及时了解并持续关注公司生产经营状况和重大事项及其影响，在工作中保持客观独立性，对有关事项发表独立意见，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面切实履行了应尽的职责。

2019 年公司独立董事将根据监管要求，进一步提高履职能力，诚信、勤勉、独立地履行职责，促进公司董事会和董事会各专门委员会持续提升科学决策水平，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：



2019 年 4 月 18 日