

安琪酵母股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为安琪酵母股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，其中独立董事夏成才、李德军、沈致和任职时间已满六年，根据相关法律法规的规定不再继续担任新一届董事会独立董事职务。经公司 2018 年度股东大会批准，推选姜颖、蒋骁、刘颖斐、蒋春黔、刘信光、孙燕萍为公司第八届董事会独立董事。

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 姜颖，女，48 岁，金融学硕士，保荐代表人。1998 年开始从事投资银行业务，曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券、鲁证创投，在企业上市和重组领域经验丰富，曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行 A 股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。现任中泰创业投资深圳有限公司董事长，本公司第八届董事会独立董事。

2. 蒋骁，男，42 岁，管理学博士、经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司董事、执行总裁，中国资产评估师，

上海财经大学兼职教授，上海财大、复旦大学、武汉大学专业硕士生导师，国务院国资委、财政部金融司、上海市国资委资产评估评审专家，武汉微创光电股份有限公司独立董事、上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事，以及本公司第八届董事会独立董事。

3. 刘颖斐，女，42岁，管理学博士，武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任、中国注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师会员，一直从事资本市场财务会计、审计理论与实务研究工作。现任湖北振华化学股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事及本公司第八届董事会独立董事。

4. 蒋春黔，男，50岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司。曾任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理，东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券保荐与承销分公司董事总经理、美国 MUELLER 集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业独立董事。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利带业、天华超净等企业的首次公开发行股票的工作，曾主持和参与多家上市公司再融资、股改、重大资产重组工作。现任广东富氧基金管理公司总裁、风控总监及本公司第八届董事会独立董事。

5. 刘信光，男，59岁，研究生学历。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年10月开始从事资

本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母独立董事、银轮股份董事。现任中国上市公司协会独立董事委员会委员、银轮股份独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁及本公司第八届董事会独立董事。

6. 孙燕萍，女，39岁，硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司，现任湖北高投产控投资股份有限公司风控总监、湖北双环科技股份有限公司、北京东方园林环境股份有限公司独立董事及本公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1. 我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司前五名股东单位任职。

2. 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，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、专门委员会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，会议出席情况如下：

姓名	本年应参加	亲自出席	以通讯方式	委托出席	缺席
----	-------	------	-------	------	----

	董事会次数	次数	参加次数	次数	次数
姜颖	6	3	3	0	0
蒋骁	6	3	3	0	0
刘颖斐	6	3	3	0	0
蒋春黔	5	1	3	1	0
刘信光	5	2	3	0	0
孙燕萍	5	2	3	0	0

报告期内，我们能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，我们主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是在公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，我们根据各自的专长，分别担任了委员会的主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。特别是在公司 2019 年年报的编制和披露过程中，我们多次召开会议，与公司管理层、注册会计师沟通，密切关注重大事项进展情况，切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

除上述董事会外，2019 年公司还召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次、战略委员会 4 次，薪酬与考核委员

会 2 次、审计委员会 4 次、提名委员会 3 次、年报审计沟通见面会 1 次。

（二）公司配合独立董事工作的情况

2019 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券部工作人员同我们保持了顺畅的沟通，通过现场交流、邮件沟通、电话沟通及微信沟通等方式，使我们及时了解公司生产经营动态，获取了做出独立判断所必需的资料。召开董事会及相关会议前，公司认真组织、精心准备会议材料，对于我们给出的意见建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合我们的工作。

（三）重点关注事项及发表独立意见情况

2019 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

1. 对外担保及资金占用

2019 年 3 月 21 日，在公司第七届董事会第十五次会议上，我们在对公司有关情况进行了调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同发表了对公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见：公司与关联方之间发生的资金往来均为公司正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；公司不存在下列将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，即将公司的资金有偿或无偿拆借给关联方使用、委托关联方进行投资活动、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代关联方偿还债务；公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况；公司不存在为控股股东及

公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的 50%。

在本次董事会上，我们还审议了《关于 2019 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，并就该议案发表了如下独立意见：公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项符合有关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

报告期内，我们认真听取了相关部门的汇报，查阅了有关资料及信息，核实了公司 2019 年的对外担保及资金占用情况，我们认为公司严格遵守了对外担保的有关制度，履行了决策程序，对外担保风险可控，不存在违规担保情形，也未发现有公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

2. 董事、监事及高级管理人员薪酬

2019 年 3 月 21 日，在公司第七届董事会第十五次会议上，我们在对公司有关情况进行调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同发表了对公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见：公司 2018 年度董事、监事及高管人员的报酬确定能严格按照《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》(2010 年修订)和《公司董事及高管人员 2018 年度考核办法》执行，董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪

酬计算依据，考核结果真实、准确。考核制度及考核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3. 关联交易

2019年3月21日，在公司第七届董事会第十五次会议上，我们对公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的公司2018年度关联方交易专项审计报告进行了核查，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，我们共同发表了对截至2018年12月31日公司关联交易的独立意见：经核查，我们认为，公司2018年度所发生的关联交易遵循了市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则，未发现有损害本公司和股东利益的关联方交易情况。在本次董事会上，我们还审议了公司《关于2018年度日常关联交易确认及对2019年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，对公司2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对2019年度日常关联交易做出的预计。

报告期内，我们认真听取了相关部门汇报，查阅了有关资料及信息，对公司2019年发生的关联交易进行了核实，我们认为公司发生的关联交易事项均严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会审计

委员会议事规则》的相关规定，关联交易未超过审批的预计额度。公司 2019 年度所发生的各项关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则，未发现有损害公司和股东的利益的关联方交易情况。

4. 聘任或更换会计师事务所

报告期内，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司 2019 年度审计机构。该所在为公司提供审计服务的工作中恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们认为继续聘任大信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会继续聘任该所为公司 2019 年度审计机构。

5. 现金分红及其他投资者回报

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及 2019 年资金使用计划等因素，公司以 2018 年末总股本 824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税)，预计分配利润 288,428,330.10 元。

我们认为，董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司董事会提出的公司 2018 年度利润分配方案，并同意公司董

事会将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6. 对外投资

2019 年 3 月 21 日,在公司第七届董事会第十五次会议上,我们审议了《关于预计 2019 年度开展融资租赁业务的议案》、《关于预计 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》、《关于拟开展票据池业务的议案》、《关于安琪崇左实施环保技改和建设 2.5 万吨/年颗粒肥生产线项目的议案》、《关于俄罗斯公司实施二期扩建年产 1.2 万吨酵母生产线项目的议案》、《关于内部划转子公司股权的独立意见》、《关于增加安琪德宏年产 6 万吨有机肥项目预算投资总额的议案》,并就上述事项发表了独立意见。

2019 年 8 月 8 日,在公司第八届董事会第三次会议上,我们审议了《关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的议案》、《关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案》、《关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案》、《关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案》,并就上述事项发表了独立意见。

2019 年 11 月 15 日,在公司第八届董事会第五次会议上,我们审议了《关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案》和《关于安琪崇左实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案》,并就上述事项发表了独立意见。

以上审议的议案,我们认为均符合公司经营发展规划和战略布局,且议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。

7. 2018 年年报

作为公司的独立董事，我们认为：公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的。在年报披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8. 内控制度的执行

公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

9. 信息披露

我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，认为：公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）其他工作

1. 2019 年度未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 2019 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 2019 年度未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询

机构的情况发生。

三、总体评价和建议

2019年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责。我们对董事会、股东对会议审议的各项议案都坚持事先认真审核，积极与公司管理层沟通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，切实维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2020年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(此页无正文,为安琪酵母股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告签字页)



姜 颖

蒋 骁

刘颖斐

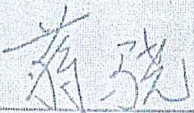
蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(此页无正文，为安琪酵母股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告签字页)


_____ 姜颖	 _____ 蒋晓	_____ 刘颖斐
_____ 蒋春黔	_____ 刘信光	_____ 孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(此页无正文，为安琪酵母股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告签字页)

姜 颖

蒋 骁



刘颖斐

蒋春黔

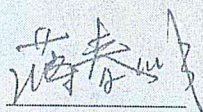
刘信光

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(此页无正文，为安琪酵母股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告签字页)

姜颖



蒋春黔

蒋晓

刘信光

刘颖斐

孙燕萍

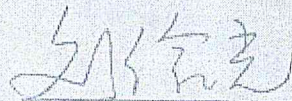
2020 年 3 月 29 日

(此页无正文，为安琪酵母股份有限公司2019年度独立董事
述职报告签字页)

姜颖

蒋骁

刘颖斐



蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2020年3月29日

(此页无正文，为安琪酵母股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告签字页)

姜 颖

蒋 骁

刘颖斐

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日