

中国投融资担保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈少华、邹欣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈少华先生，现任中投保公司独立董事，并任厦门大学管理学院会计系返聘教授、博士生导师，兼任北京极智嘉科技股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事，厦门跨国企业会计学会会长，厦门总会计师协会副会长。中国国籍，无境外居留权。陈少华先生 1961 年 12 月出生，1992 年获厦门大学经济学（会计学）博士学位。

陈少华先生 1983 年入职厦门大学会计系，历任助教、讲师、副教授、教授，主要教学与研究方向为财务会计与内部控制等；出版专著、译著、教材多部，发表论文多篇；主持多项教育部、财政部、国家社会科学基金和企业管理咨询等研究项目；曾任财政部会计咨询委员会委员，曾任中国中材国际工程股份有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、中华联合保险集团股份有限公司等多家上市公司和非上市公司独立董事，为多家企业、事业和政府部门提供培训服务。

邹欣女士，现任中投保公司独立董事，并任中央财经大学投资学教授，国家

开发银行高级顾问，中国国籍，无境外居留权。邹欣女士 1965 年出生，获得中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科院公共投资方向博士后。

邹欣女士先后担任普莱柯生物工程股份有限公司第三届、第四届独立董事，九三学社高级研究员，中国金融学会、国际经济学会、投资协会和中国财政学会理事或会员，宁波铸久华盾股权投资合伙企业合伙人。对国内外投资有较系统全面的研究，并有包括跨国投资、并购、私募股权投资、风险投资、政府和企业投融资、金融机构和资本市场的运作及其相关的理论、政策、法律、法规研究的经验积累。先后在国内权威期刊上发表论文60余篇，主持省部级以上课题13项，作为主要成员参与国家及省部级课题50余项，出版专著和教材10余部，先后获财政部等优秀科研成果二等奖2项，三等奖3项，多项成果被鉴定为国内领先水平，并为相关部门采纳或转摘。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈少华、邹欣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
陈少华	9	9	0	0	否	3
邹欣	9	9	0	0	否	3

陈少华先生担任董事会薪酬委员会主席，年内第三届董事会薪酬委员会召开正式会议 2 次，就公司人工成本总量、高管绩效考核及分配等进行了审阅，并提交董事会审议。

邹欣女士担任董事会风险审计委员会主席，年内第三届董事会风险审计委员会召开正式会议 2 次，就公司财务决算及聘用年度审计机构等进行了审阅，并提交董事会审议；听取 2022 年业务风险排查情况、2023 年风险策略、审计监督、内控评价、依法治企等汇报，相应提出建议，发挥审查监督作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈少华、邹欣对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 18 日	第三届董事会第十三次会议	一、关于 2022 年度权益分派预案的议案	同意
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	一、关于提名汪敬吾先生为公司董事的议案	同意
2023 年 5 月 19 日	第三届董事会第十五次会议	一、关于提名邓星斌先生为公司董事的议案	同意
2023 年 12 月 8 日	第三届董事会第二十次会议	一、关于 2024 年度日常性关联交易预估的议案	同意
2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第二十一次会议	一、关于公司 2022 年高管绩效考核及分配的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：陈少华、邹欣



中国投融资担保股份有限公司
CHINA NATIONAL INVESTMENT AND GUARANTY CORPORATION

公告编号：2024-013

2024年3月25日