

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（集团）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。

作为重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武连合、邓纲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

武连合，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、高级国际财务管理师，硕士学历。1990 年 7 月毕业于中国人民大学会计系，2002 年 11 月毕业于英国巴斯大学管理学院。1990 年 8 月至 1993 年 2 月，任中国天辰工程有限公司财务部主管会计；1993 年 3 月至 2000 年 12 月，任君安证券所属资产管理公司财务部经理、财务总监；2003 年 1 月至 2003 年 8 月，任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003 年 9 月至 2004 年 3 月，任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004 年 4 月至 2016 年 2 月，任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016 年 3 月 2016 年 11 月任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今任上海谷富投资有限公司总经理。

邓纲，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学经济法学院教授。1991 年 9 月毕业于北京航空航天大学经济管理学院，管理工程专业，获学士学位；2000 年 7 月毕业于西南政法大学经贸法学院，经济法

学专业，获硕士学位；2003年1月毕业于西南政法大学经贸法学院，经济法学专业，获博士学位；1999年7月-1995年7月任重庆航天工业公司法制审计监察处职员；1995年9月至今任西南政法大学历任助教、讲师、副教授、教授。

上述两位独立董事任职时间为2021年6月22日。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事武连合、邓纲会议出席情况如下：

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
武连合	8	8	0	0	否	3
邓纲	8	8	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事武连合、邓纲对公司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2月8日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于重庆聚融建设（集团）有限公司拟向银行申请一般固定资产贷款》议案； 2、《关于预计公司2023年年度日常性关联交易》议案；	同意
2023年4月25日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于〈2022年度利润分配预案〉》议案； 2、《关于续聘信永中和会计师事务所	同意

		务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案； 3、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案； 4、《关于会计政策变更》议案；	
2023 年 8 月 11 日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨股东提供担保》议案；	同意
2023 年 8 月 23 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案； 2、《关于补充确认为全资子公司重庆聚威节能建材有限公司及重庆聚钡混凝土有限公司提供担保》议案； 3、《关于会计政策变更》议案；	同意
2023 年 12 月 7 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于公司第五届董事会董事提名人选》议案；	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：武连合、邓纲

2024年4月26日