

厦门国贸集团股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”“公司”）的独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。

现将独立董事2021年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）2021年度独立董事构成情况

公司第九届董事会独立董事成员为郑甘澍先生、刘峰先生、戴亦一先生。因公司第九届董事会任期届满，2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会继续选举郑甘澍先生、刘峰先生、戴亦一先生为公司第十届董事会独立董事。

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，我们在董事会下属各专门委员会中也担任了职务：

刘峰先生担任公司董事会审计委员会、预算委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

戴亦一先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、战略发展委员会委员。

郑甘澍先生担任公司董事会提名委员会的主任委员，战略发展委员会委员。

（二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

刘峰，男，1966年出生，经济学（会计学）博士。现任公司独立董事，厦门大学管理学院教授，兼任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。曾任中山大学管理学院副院长，厦门大学管理学院副院长。

戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，厦门大学金圆研究院理事长，兼任厦门建发股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，厦门银行

股份有限公司独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。

郑甘澍，男，1959年11月出生，应用经济学博士。曾任公司独立董事，厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事，厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、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的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2021年度出席股东大会、董事会会议及日常履职情况

2021年度，公司共召开了3次股东大会、21次董事会会议。除刘峰先生因公务请假1次股东大会外，我们均按时出席各次会议，没有无故缺席的情况。我们出席董事会及股东大会情况如下：

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	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑甘澍	21	21	15	0	0	否	3
刘峰	21	21	15	0	0	否	2
戴亦一	21	21	16	0	0	否	3

在各次会议召开前，我们均事先要求公司提供相关资料，并与相关部门进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议，各次会议的审议程序符合相关法律、法规规定。同时，我们站在独立的立场，对公司的关联交易、补选公司董事长、聘任公司总裁、续聘会计师事务所、公司董事高管薪酬情况、公司利润分配方案等事项进行谨慎评估，结合自身的专业领域提出合理的建议并发表独立意见。报告期内，我们未对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

我们重视与公司董事、监事、董事会秘书、财务总监及其他经营管理层人员沟通，及时了解公司的日常经营情况。公司管理层亦定期向我们汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履职提供了充分的支持和良好的工作条件。报告期内，我们与管理层当面交流，直观了解公司的经营发展情况，更好地为公司的重大决策提供建议。

（二）在年报编制工作中的履职情况

根据中国证监会相关要求及公司《独立董事工作细则》的规定，我们在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等进行了沟通，并在召开董事会会议审议年报之前，与年审注册会计师沟通了初审意见。

在2020年年报编制过程中，我们认真听取了公司管理层关于年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，并与财务总监就公司本年度的财务状况和经营成果进行了沟通。

在公司召开年度董事会会议时，我们对有关资料进行了审核，认为公司董事会会议召开程序符合相关法律、法规及公司的有关规定，会议必备文件齐全，并提供了充分的可作出合理准确判断的资料信息，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形。我们已于2021年4月21日就该事项发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021年，我们对公司提交董事会、股东大会审议的关联交易相关议案均进行了认真审核，从交易必要性、程序合法合规性、交易价格公允性等方面进行了讨论，就交易事项进行事前认可并发表独立意见。我们认为，公司进行的关联交易均是因业务发展需要而进行的，交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

报告期内关联交易议案审议情况如下：

议案名称	会议届次	意见发表时间
《关于公司与厦门农村商业银行股	第九届董事会2021年	事前意见：2021

份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》	度第一次会议	年1月15日 独立意见：2021年1月15日
《关于出售资产暨关联交易的议案》《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》	第十届董事会2021年度第四次会议	事前意见：2021年6月11日 独立意见：2021年6月11日
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》	第十届董事会2022年度第一次会议	事前意见：2021年12月31日 独立意见：2022年1月5日

(二) 对外担保及资金占用情况

通过对担保审批规定、担保对象等方面的审核,我们认为公司遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,相关议案审批权限、审议程序合法、合规,公司能够较好控制对外担保风险,担保对象目前经营状况正常,担保风险不大,不影响公司的正常经营。

报告期内担保议案审议情况如下:

议案名称	会议届次	意见发表时间
《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》	第十届董事会 2021 年度第四次会议	事前意见：2021 年 6 月 11 日 独立意见：2021 年 6 月 11 日

经核查,截至 2021 年 12 月 31 日,公司及控股股东严格遵守中国证监会《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》的规定,不存在控股股东及关联方非经常性资金占用的情况。

（三）董事长及非独立董事候选人提名情况

公司第九届董事会 2021 年度第三次会议审议了《关于补选公司董事长的议案》。我们认为本次董事长的选举是在充分了解候选人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，候选人具备担任公司董事长的资格和能力。候选人的任职资格合法，未发现《公司法》等规定不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。公司选举董事长的程序完备、合法。我们已于 2021 年 2 月 26 日就该事项发表了独立意见。

公司第九届董事会 2021 年度第四次会议审议了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。我们认为 1.公司第十届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司非独立董事的情形；2.公司第十届董事会非独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。我们已于 2021 年 4 月 21 日就该事项发表了独立意见。

（四）独立董事候选人提名情况

公司第九届董事会 2021 年度第四次会议审议了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。我们认为 1.公司第十届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形；2.公司第十届董事会独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。我们已于 2021 年 4 月 21 日就该事项发表了独立意见。

（五）高级管理人员提名情况

公司于报告期内聘任高级管理人员，我们认为聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。被聘任人的任职资格合法，未发现《公司法》等规定不得担任高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。公司聘任的程序完备、合法。

报告期内聘任高级管理人员审议情况如下：

议案名称	会议届次	意见发表时间
------	------	--------

《关于聘任公司总裁的议案》	第九届董事会 2021 年第三次会议	2021 年 2 月 26 日
聘任公司高级管理人员	第十届董事会 2021 年度第一次会议	2021 年 5 月 13 日
《关于聘任蔡莹彬先生为公司常务副总裁的议案》	第十届董事会 2021 年度第十六次会议	2021 年 12 月 20 日

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

公司能够严格执行董事及高级管理人员薪酬考核制度，经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，未发现与董事、高管业绩考核、薪酬发放相关规定不符的情形。我们已于2021年5月13日就《公司2021年董事长及高管人员绩效考核办法》发表了独立意见。

（七）业绩预告及业绩快报情况

公司于2021年7月16日披露了《公司2021年半年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关业绩预告的相关规定。

（八）聘任会计师事务所情况

公司第九届董事会2021年度第四次会议审议了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司聘任容诚会计师事务所担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司董事会关于上述事项作出的决议。我们已于2021年4月21日就该事项发表了事前意见及独立意见。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

公司第九届董事会2021年度第四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《2020年年度利润分配方案》。我们认为公司2020年年度利润分配方案切合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定性，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，未发现有害公司和股东利益的情形，利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展。我们已于2021年4月21日就该事项发表了独立意见。

公司实施2020年年度利润分配方案的股权登记日为2021年7月2日，除息日为

2021年7月5日，现金红利发放日为2021年7月5日。2020年年度利润分配方案已实施完毕。

（十）关于会计政策变更情况

公司第九届董事会 2021 年度第五次会议审议了《关于会计政策变更的议案》。我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们已于 2021 年 4 月 28 日就该事项发表了独立意见。

（十一）限制性股票激励计划部分激励对象回购注销及调整回购价格情况

公司第十届董事会 2021 年度第七次会议审议了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。我们认为公司对回购价格进行调整。上述回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《管理办法》《激励计划》及相关法律的规定。我们已于 2021 年 8 月 10 日就该事项发表了独立意见。

（十二）公司及股东承诺履行情况

公司在 2020 年年度报告、2021 年半年度报告中披露了公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等相关方的承诺及履行情况。报告期内，公司实际控制人、股东、关联方及承诺相关方履行情况与定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格执行。

我们对公司及股东等相关方的承诺履行情况进行了核查，认为：报告期内，公司实际控制人、股东、关联方及承诺相关方对所承诺事项均认真履行，不存在违反承诺的情形。

（十三）信息披露的执行情况

我们认为公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

（十四）内部控制的执行情况

公司第九届董事会2021年度第四次会议审议了《公司2020年度内部控制评价报告》。经核查，我们认为：公司的内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重

大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差。我们已于2021年4月21日就该事项发表了独立意见。

（十五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度内，公司共召开了 21 次董事会会议、董事会下属各专门委员会累计召开会议 24 次，其中，8 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、2 次战略发展委员会会议、1 次风险控制委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、5 次预算委员会会议。我们认为公司董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照《公司章程》及相关议事规则开展工作，会议决议合法有效，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

四、总体评价和建议

2021年度，我们认真按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行了独立董事职责，为公司科学决策和规范运作建言献策，充分发挥了我们的专业知识及独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2022年，我们将继续巩固和提升履职能力，依法合规、勤勉尽责、独立公正地履行职责，为公司规范运作、可持续健康发展发挥积极作用。

厦门国贸集团股份有限公司
独立董事：郑甘澍、刘峰、戴亦一
2022年4月21日

(此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职
报告之签字页)

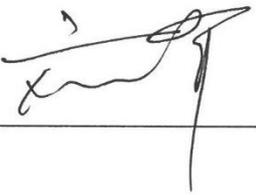
独立董事签字：

郑甘澍

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the printed name '郑甘澍'.

(此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告之签字页)

独立董事签字：

刘 峰 

(此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告之签字页)

独立董事签字：

戴亦一

A handwritten signature in black ink, appearing to be '戴亦一', written over a horizontal line.