

广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

2022 年 1 月 17 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》等换届选举议案，王志伟、李华式、吴美霖当选为公司第十届董事会独立董事。2022 年 3 月 19 日，公司第十届董事会原独立董事王志伟、李华式、吴美霖向公司提交了辞职报告，王志伟、李华式、吴美霖因个人原因，要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务。2022 年 4 月 15 日，公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，补选黄桂莲、周荣、刘庆伟为公司第十届董事会独立董事。

现将独立董事 2022 年度履职情况做如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）现任独立董事的基本情况

黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师，具有上市公司独立董事资格。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。现任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、广州通达汽车电汽股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任广东省化工进出口集团公司财务软件开发负责人，香港李卓权会计师事务所（后并入 Mooresrowland International）审计员，广州岭南会计师事务所咨询部经理、合伙人、副主任会计师，北京信永中和会计师事务所咨询部担任高级咨询经理。

周荣：男，1959 年出生，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织 ISO 和国际电工组织 IEC 注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部 863 项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目 30 项。获中国汽车科技进步奖三等奖 2 项，天津市科技进步二等奖 1 项，中国标准创新贡献奖 1 项，教育部科技进步奖二等奖 1 项，获国家发明专利（已授权）2 项，实用新型专利（已授权）7 项，主持编写电动汽车国家标准 30 项，编辑出版专著 2 本，在核心科技刊物上发表 50 多篇论文。2019 年荣获国家科技进步二等奖 1 项。现任广东省佛山佛塑科技集团股

份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

刘庆伟：男，1978 年出生，汉族，九三学社，本科，法律专业，具有上市公司独立董事资格。2001 年 7 月本科毕业于郑州大学法学专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事、爱司凯科技股份有限公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人。曾任北京大成（广州）律师事务所执业律师、国匠麦家荣（南沙）律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任、广东粤合融资租赁股份有限公司董事。

（二）前任独立董事的基本情况

王志伟：男，1956 年出生，中共党员，高级经济师、经济学硕士。曾任广东发展银行总行副行长党委委员，广发证券股份有限公司党委书记、董事长，广发基金管理有限公司董事长，广东省第十届政协委员，中南财经政法大学、江西财经大学客座教授，上海证券交易所理事，中国证券投资基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，中山大学顾问董事会委员等，曾任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。

吴美霖：女，1973 年出生，高级会计师，本科学历，中山大学会计学专业。1994 年 7 月至 2002 年 8 月任职广东三茂铁路实业发展有限公司事业部财务主管/经理；2002 年 9 月至 2006 年 5 月任职广州市天誉房地产开发有限公司财务管理部经理；2006 年 5 月至 2012 年 6 月任职广物集团—物通实业投资有限公司总会计师；2015 年 3 月至今任职广州臻圆融资租赁有限公司副总经理；曾任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。

李华式：男，1971 年出生，汉族，中共党员，毕业于中山大学法律系，经济法学士，中国执业律师。现任广东安华理达律师事务所合伙人，党支部书记。曾任中国工商银行广东省分行办公室职员、法律处专职法务人员、副主任科员、经济师，中国华融资产管理公司广州办事处综合部、资产管理部高级副经理（副处级）、法律评估部负责人（副处主管工作）、办事处工会副主席、资产处置审查委员会委员、资产评估审查委员会委员，曾任广东明珠集团股份有限公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。

（三）独立性说明

公司独立董事除担任公司独立董事外未在公司担任其他任何职务，也不在公司控股股东及其一致行动人担任任何职务，没有从公司及公司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。公司独立董事均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

1. 2022 年度，公司共召开了 15 次董事会会议和 10 次股东大会，前任及现任独立董事的出席会议情况如下：

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
黄桂莲	10	10	10	0	0	否	4
周荣	10	10	10	0	0	否	5
刘庆伟	10	10	10	0	0	否	5
王志伟	5	5	4	0	0	否	5
吴美霖	5	5	4	0	0	否	5
李华式	5	5	5	0	0	否	5

2022 年度，王志伟出席了公司 5 次董事会会议；吴美霖出席了公司 5 次董事会会议；李华式出席了公司 5 次董事会会议；黄桂莲出席了公司 10 次董事会会议；周荣出席了公司 10 次董事会会议；刘庆伟出席了公司 10 次董事会会议；对董事会各项议案均投赞成票。对提交董事会审议的事项，前任及现任独立董事们通过审阅会议材料，与公司积极沟通情况，对所需审议的全部议案进行客观审慎的思考，并在出席公司董事会会议时积极参与对议案的讨论、审议后，发表独立意见，审慎进行表决，并向董事会提出合理化建议。

2. 在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专业委员会。2022 年度，前任及现任独立董事们作为 2022 年度公司各专门委员会委员，根据董事会各专业委员会的议事规则等要求，积极参加各专门委员会专项会议，对相关事项进行了认真审议并提交董事会。

3. 公司配合独立董事工作情况

2022 年度，公司董事长和总裁、董事会秘书等高级管理人员与独立董事能保持日常沟通，保证独立董事能及时了解公司经营动态，提供必要资料作为独立董事作出独立判断的依据。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

（二）独立董事年度履职重点关注事项

2022 年度，独立董事履职重点关注事项如下：

1. 关联交易情况

公司独立董事对公司 2022 年度发生的关联交易相关材料进行了事前审核并发表独立意见。针对公司 2022 年的全部关联交易事项，独立董事在听取公司管理层汇报和参与议案讨论后，基于独立判断发表了同意的独立意见，认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会和股东大会对于关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事和关联股东进行了回避，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 对外担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3. 资金占用的情况

华兴事务所对公司 2020 年度财务报告进行审计并无法表示意见的审计报告（以下简称“审计报告”），该审计报告涉及事项均存在实际控制人及其关联方资金占用的情况。公司聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）对实际控制人及其关联方资金占用进行专项核查。根据利安达出具的专项核查报告（利安达专字【2021】第 2224 号），截止 2021 年 9 月 30 日，实际控制人及其关联方存在直接或间接占用公司资金的情况。2021 年，公司积极推动 2020 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的整改，实施了重大资产重组，有效推动解决实际控制人及其关联方资金占用问题，前任独立董事全力支持公司重大资产重组。截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人及其关联方直接占用资金本息已全部抵偿完毕；截至 2022 年 1 月 20 日，实际控制人及其关联方间接占用资金余额已全部偿还完毕。

作为现任独立董事，我们知悉公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事项的消除进行了专项审核，利安达会计师事务所出具了《关于广东明珠集团股份有限公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（利安达专字【2022】第 2099 号）。该事项已经公司第十届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过，公司董事会认为，2020 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。

4. 募集资金的使用情况

2022 年度公司无募集资金的使用情况。

5. 现金分红及其他投资者回报情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司总股本为 788,933,815 股，扣除公司已回购至回购专户（证券账户号码为：B884030616）中的股份 19,728,044 股后，参与公司 2021 年度利润分配的股本总数为

769,205,771 股。根据《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东实施每 10 股派发现金股利 9 元（含税），共计派发现金红利 692,285,193.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 6 月 15 日实施完毕。

6. 内部控制的执行情况

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

7. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

公司 2021 年重大资产重组的交易方案包括资产出售与资产购买两部分。公司向兴宁市城市投资发展有限公司（以下简称“兴宁城投”）出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城运公司”）92.00%的股权，并由公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）购买大顶矿业经营性资产包，上述资产出售与资产购买的实施互为前提条件。2021 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了与此次重大资产出售及购买相关的议案；2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了此次交易的相关议案。

截至 2022 年 2 月 11 日，公司重大资产重组相关的资产交易已完成交割，详见公司 2022 年 2 月 12 日披露的《广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易之实施情况报告书》。2022 年 2 月 15 日，明珠矿业已办理完成大顶铁矿采矿权变更登记，并取得了广东省自然资源厅颁发的采矿许可证（详见公司公告：临 2022-029）。交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。

兴宁城投按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让款，已分别在 2022 年 6 月 30 日前、12 月 31 日前支付给公司股权转让款共 49,243.952 万元（详见公司公告：临 2022-091、临 2022-148）。

综上，报告期内，我们认为公司实施的重大资产重组项目，交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。交易实施过程中均不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。通过实施重大资产重组，有助于提高上市公司盈利能力。

三、其他事项

公司独立董事本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。

2023 年，作为公司第十届董事会现任独立董事，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，为公司的可持续发展提供合理化建议，持续关注并监督公司董事会和管理层落实相应措施的执行，切实维护公司和全体股东的利益。

第十届董事会现任独立董事：

黄桂莲、周荣、刘庆伟

二〇二三年四月二十五日