

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

独立董事 陈 壁

2023 年，本人担任上市公司中国化学的独立董事，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国资委有关领导和部门的指导帮助下，能够切实履行职责，公正独立负责地行使独立董事职权。现将本人履职情况报告如下。

一、依法依规履职尽责，行使独立董事职权

（一）出席董事会和专委会会议，审慎客观发表意见

2023 年，公司共召开 6 次董事会，我全部出席，审议年度投资计划、财务预算报告、关联交易、年度报告等议案 34 项，均投赞成票；听取董事会决议执行情况、总经理工作汇报等汇报事项 5 项。作为董事会战略委员会的委员，全部出席 3 次战略委员会，审议年度投资计划的议案 1 项，听取半年度投资计划完成情况、“十四五”规划中期评估报告等汇报事项 2 项。列席 3 次审计与风险管理委员会（监督委员会），审议内控评价和审计情况报告、对子公司担保计划、募集资金存放与使用情况等议案 16 项；听取会计师事务所年度财务报告初步审计意见、内部审计工作情况等汇报事项 2 项。全部出席 2 次股东大会，审议财务决算报告、聘任审计机构、利润分配等议案共 16 项。

总体来说，2023 年，公司能够严格遵守法律法规、证券监管机构和《公司章程》的相关规定和要求，持续完善法人治理结构，严格规范履行董事会职能职责，确保公司战略平稳实施。公司董

事会、股东大会的召集召开符合有关法定程序，年度内提交董事会、股东大会审议的议案，均未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

（二）深入基层开展调研，做好重大项目评估

年内公司共组织 2 次外部董事现场调研，我全部参加。2 月 6 日至 9 日，前往湖北襄阳调研所属六公司拟参与投资的中化学新能源产业园项目。8 月 17 日至 19 日，前往新疆哈密调研所属新疆（中亚）区域总部拟参与投资的巴里坤 40 亿立方米煤气化项目。

（三）了解企业总体情况，提高科学决策能力

按照国资委对董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，我密切关注宏观经济形势和行业发展态势变化，按要求全部参加中央企业外部董事季度沟通会，及时学习研究国资委有关指示精神、行业信息，把握国资委对中央企业外部董事的最新要求和下一步工作所需重点关注事项，认真学习优秀外部董事和兄弟企业的先进经验。

通过参加公司年初和年中 2 次企业负责人会、1 次外部董事沟通会，查阅公司日常生产经营和财务状况等信息，研读《中国化学简报》《资本市场月报》以及季度经营情况分析报告等文件，全面掌握公司改革发展和生产运营等情况，以便更好在会议决策中发挥作用，为公司发展提供可操作可采纳的意见建议。

公司为独立董事的履职提供了优质的服务保障，保障信息沟通及时全面，按月汇总报送涉及行业、资本市场、公司经营等方面的信息和内容，让独立董事的专业性意见和建议真正转化为促

进公司提升管理的动力。

二、贯彻国资委决策部署，助力企业改革发展

（一）参加专题培训，推动更好开展改革深化提升工作

通过培训，我学习了改革深化提升行动的总体部署和相关工作安排，加深了对国有企业改革深化提升行动目标方向和重点任务的认识，对照目前央企改革发展总体水平，对所履职企业改革情况的定位更加清晰，对下一步如何发展战略性新兴产业领域、建立市场化运营机制、促进依法合规经营、抓好企业董事会建设等改革重点工作有了更加明确的方向。

（二）深入推进专项行动，提升上市公司质量

高度重视上市公司市值管理和投资者关系维护，加强信息披露规范性，积极传递公司价值。一是关注上市公司市值管理，加强投资者关系管理。督促有关部门与投资者加强沟通交流，向市场宣传公司核心竞争力和业绩增长点，展示公司内在价值。二是高标准开展信息披露，回应市场关切。推动建立信息披露系统管理长效机制，获国资委《提高央企控股上市公司质量工作简报》（2023年第10期）通报表扬。持续探索 ESG 治理体系建设，推动上市公司发布首份 ESG 报告，成功入选“央企 ESG·先锋 100 指数”榜单。三是加强公司品牌建设。积极主动宣传公司先进技术和人才管理等优势。四是高水平推进子企业董事会建设。动态更新子企业董事会应建范围。推荐管理经验丰富、能力素质高、责任心强的兄弟企业领导人员竞聘公司所属企业外部董事，建立健全外部董事人才库。

（三）系统做好风险防控，筑牢企业“防火墙”

优化风险防范机制，系统推进审计、风控、合规等体系建设，严守不发生重大经营风险底线。一是指导内部审计工作。二是重点关注公司关联交易事项。作为独立董事，对涉及关联交易的议案发表事前认可意见和独立意见，行使独立董事职责，确保关联交易方式和定价合理公允，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。三是督促公司加强安全管理。强化安全监督，深入开展重视事故隐患排查整治，加强重大项目尤其是实业运行项目的安全管理，全面落实企业安全主体责任。

三、廉洁从业工作情况

我能够严格遵守党纪法规，严守政治纪律和政治规矩，认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》等相关规定和党中央全面从严治党要求，坚守纪律底线，按照新时代党的建设总要求，带头执行中央八项规定及其实施细则精神，自觉践行廉洁自律各项规定。在工作中能够做到坚持原则，以企业利益为重，严格执行办公室、差旅费用等有关规定，自觉接受组织和群众的监督，始终做到心存正气、严于律己。

四、总体评价和建议

2023年，集团公司在公司内控和治理方面取得了进步，战略引领作用充分，事项决策规范高效，风险防范措施有力。作为独立董事，对公司下一步工作建议如下：

一是强化投资项目管理。要高标准制定年度投资计划，结合集团公司战略规划和以往投资项目方向，最大化发挥新增投资项目的协同效应，做好项目经济性评价，防范投资风险。

二是加强“两金”管理。强化“两金”立体化、全周期管控，

加大考核奖惩力度，坚持“常专结合”抓好清收清欠。

三是加大科技研发力度。围绕巩固核心主业、培育实业新动能，结合市场需求，在化工新材料的关键核心技术攻关上实现突破，并稳步推进新技术的产业化应用，加快推动“两商”战略落地。

独立董事：陈壁

2024年4月25日