

# 江苏沙钢股份有限公司

## 独立董事2017年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）出席董事会会议情况

2017年度在第六届董事会换届完成后，公司共计召开了5次董事会会议，本人亲自出席了5次，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。

#### （二）列席股东大会会议情况

2017年度在第六届董事会换届完成后，公司共计召开了2次股东大会会议，本人亲自列席了1次。

#### （三）对公司有关事项提出异议的情况

2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查

阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：

（一）2017年4月17日，在公司第六届董事会第一次会议上对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；

（二）2017年6月14日，在公司第六届董事会第二次会议上对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见；

（三）2017年8月25日，在公司第六届董事会第三次会议上对2017年半年度报告相关事项发表了独立意见；

（四）2017年12月6日，在公司第六届董事会第五次会议上对续聘公司2017年度财务审计机构等事项发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、现场检查情况

本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2017年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

### 四、董事会专门委员会的履职情况

2017年度在第六届董事会换届完成后，公司董事会提名委员会召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。

2017年度在第六届董事会换届完成后，公司董事会审计委员会召开了4次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 1、对公司信息披露的监督

2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2017年度公司信息披露的真实、准

确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。

## 2、对公司经营管理情况的监督

2017年，本人积极关注公司经营管理情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、其他工作情况

1、没有提议召开董事会的情况。

2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。

4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

独立董事：于北方

2018年3月19日