

北京北辰实业股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为香港、上海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、现任独立董事基本情况

周永健先生，72 岁，是香港和英格兰及威尔士认可的执业律师，于香港担任执业律师逾 40 年，曾任中国人民政治协商会议全国委员会委员，香港赛马会董事局主席、香港财务汇报局程序覆检委员会主席、香港证监会程序覆检委员会主席、香港律师会会长等，现为观韬律师事务所（香港）高级顾问及全球主席、及中国司法部委任的中国委托公证人。周先生别于 1998 年、2003 年获香港特别行政区政府颁授太平绅士及银紫荆星章，并于 2010 年获嘉许为香港教育学院荣誉院士、2013 年获英国伦敦国王学院荣誉院士，2018 年获香港都会大学(前称香港公开大学)授荣誉博士及 2021 年获香港科技大学授荣誉法学博士。周先生在公司法律及证券事务方面具有丰富经验。周先生于二零二一年五月获选为本公司独立非执行董事。

甘培忠先生，66 岁，毕业于北京大学法学院，法学博士，曾任北京大学法学院教授、博士生导师。现任中国商业法研究会会长，中国法学会证券法学研究会

副会长，辽宁省人民政府政府法律顾问，中国法学会经济法学研究会常务理事，最高人民法院咨询委员，最高人民法院案例指导专家委员会委员，最高人民法院执行局咨询委员。甘先生在经济法、企业法、公司法、证券法领域具有丰富的经验。甘先生于二零二一年五月获选为本公司独立非执行董事。

陈德球先生，41岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博士，现任对外经济贸易大学国际商学院执行院长，会计学与公司治理教授，博士生导师。兼任中国对外经济贸易会计学会副会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会委员、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会委员、中国管理现代化研究会公司治理专业委员会委员。陈先生在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经验。陈先生于二零二一年五月获选为本公司独立非执行董事。

截至目前，现任独立董事在其它单位的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
周永健	观韬律师事务所(香港)	高级顾问、全球主席	无
	顺丰控股股份有限公司	独立董事	无
	香港铁路有限公司	独立董事	无
	信星鞋业集团有限公司	独立董事	无
	平安健康医疗科技有限公司	独立董事	无
	金融壹帐通	独立董事	无
甘培忠	苏州道森钻采设备股份有限公司	独立董事	无
	金徽矿业股份有限公司	独立董事	无
	甘肃金徽酒股份有限公司	独立董事	无
陈德球	对外经济贸易大学国际商学院	院长、教授	无
	中国出版传媒股份有限公司	独立董事	无

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我们符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事 2022 年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2022 年，公司共召开董事会会议 36 次，股东大会 3 次，公司相关会议资料能够认真准备并及时传递，有效的配合了我们的工作。我们作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕公司定期报告、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬、现金分红等与中小投资者利益密切相关的事项进行审议。在董事会会议召开前，我们对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我们能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关意见。

（二）参加董事会专门委员会情况

2022 年，我们作为公司董事会各专门委员会的召集人或主要成员，依据相关规定组织召开或参加各专门委员会会议。其中董事会审计委员会共召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会、法律合规委员会各召开会议 1 次，主要审议、核查了公司业务架构、定期报告、担保、计提资产减值准备、工资总额预算核定、推荐董事和高级管理人员人选等事项。

三、独立董事 2022 年度履职重点关注事项的情况

2022 年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司按照境内外相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定履行关联交易的决策和披露程序。公司与控股股东之间的关联交易包括土地租赁、使用商标及标识许可、办公场所租赁、股东借款以及委托经营等，这些关联交易对公司独立性并未产生任何影响，并且均依法予以审议并披露。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国法律法规、上市公司监管规则及《公司章程》关于对外担保的规定，我们对公司 2022 年对外担保及资金占用情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和中国法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况；公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

2021 年度公司取得中国证监会出具的人民币 30 亿元公司债券发行批文，报告期内，公司公开发行一期债券，金额为人民币 8.25 亿元，截至报告报出日，上述募集资金已按规定用途使用完毕。

报告期内，经中国银行间市场交易商协会核准，公司先后发行两期中期票据，金额分别为人民币 10.52 亿元、14.30 亿元，用于偿还到期的中期票据本金和利息，截至报告报出日，上述募集资金已按规定用途使用完毕。

（四）董事、高级管理人员调整及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的调整及薪酬情况进行了审查，认为公司 2022 年度董事、高级管理人员的调整及薪酬符合中国法律法规的规定及公司实际情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

根据中国法律法规、上市公司监管规则及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在公司年度审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司境内及国际核数师。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司章程》《股东分红回报规划（2021年—2023年）》规定的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情

形。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们作为独立董事，长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东均能够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的情况。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续强化对公司信息披露工作的审核和监督。报告期内，公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，对重大事项及时进行披露。经统计，公司全年共披露定期及临时公告A股93份、H股120份。对于重大事项的披露，我们在董事会审议过程中对于需重点披露的内容向公司提出相关建议；对于定期报告的披露，我们根据《独立董事年报工作制度》等相关规定，密切跟踪年报编制及会计师年审工作进程，并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及会计师进行沟通，从财务、法律等专业角度严格审核年报内容。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司持续开展内部控制自我评价及审计工作。我们作为独立董事及时了解公司内部控制实施部署、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，并以审计委员会为主要监督机构，作为审计委员会委员通过听取公司审计部及专业审计机构的相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司不断完善和提升内部控制的工作方法和途径。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设五个专门委员会，有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会。报告期内，公司董事会及其下属专门委员会，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各个专业委员会议事规则的规定规范运作，定期召开会议，并就相关事项向董事会提出专业意见。

四、总体评价和建议

2022年，公司经营管理有序进行，在制度建设、三会运作、内部控制、信息

披露、现金分红等公司治理的各个方面均按照上市公司运作的境内外相关法律法规规范操作。我们作为公司的独立董事，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，作为公司独立董事，我们将一如既往秉承着谨慎、勤勉、忠实的工作原则，继续为公司建言献策，不断提升董事会决策的规范化、科学化，维护好股东尤其是中小股东的合法权益，不辜负广大投资者对我们的这一份重托。

独立董事：周永健、甘培忠、陈德球

2023年3月23日