

六、上市公司建立独立董事制度有利于保护广大中小股东的利益

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

章程指引》及《上市公司治理准则》的有关规定，公司在《公司章程》中建立了独立董事制度，并制定了《独立董事工作制度》，独立董事的人数和比例符合中国证监会的有关规定。

独立董事的任职程序及职权如下，由此可以独立履职。

（一）独立董事的任职程序如下所述：

根据《公司章程》的规定，公司独立董事由股东大会选举产生，并由股东大会授权，行使职权。独立董事的提名、选举和更换应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人的职业背景、专业技能、教育背景、工作经历、兼职情况、与公司的关系等，并对其是否符合担任独立董事的条件进行审慎判断。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人的职业背景、专业技能、教育背景、工作经历、兼职情况、与公司的关系等，并对其是否符合担任独立董事的条件进行审慎判断。

（二）独立董事的任职程序如下所述：

1、独立董事的任职程序如下所述：（1）独立董事的提名：独立董事的提名应当由符合资格的提名人提出，并经股东大会审议通过。（2）独立董事的选举：独立董事的选举应当由股东大会选举产生，并由股东大会授权，行使职权。（3）独立董事的任期：独立董事的任期不得超过六年，且可以连选连任。（4）独立董事的辞职：独立董事可以在任期届满前提出辞职，并经股东大会审议通过。（5）独立董事的补选：独立董事在任期届满前辞职的，应当在辞职报告送达董事会之日起六十日内，由股东大会补选独立董事。

（三）独立董事的任职程序如下所述：

1、独立董事的任职程序如下所述：（1）独立董事的提名：独立董事的提名应当由符合资格的提名人提出，并经股东大会审议通过。（2）独立董事的选举：独立董事的选举应当由股东大会选举产生，并由股东大会授权，行使职权。（3）独立董事的任期：独立董事的任期不得超过六年，且可以连选连任。（4）独立董事的辞职：独立董事可以在任期届满前提出辞职，并经股东大会审议通过。（5）独立董事的补选：独立董事在任期届满前辞职的，应当在辞职报告送达董事会之日起六十日内，由股东大会补选独立董事。

2、独立董事的任职程序如下所述：（1）独立董事的提名：独立董事的提名应当由符合资格的提名人提出，并经股东大会审议通过。（2）独立董事的选举：独立董事的选举应当由股东大会选举产生，并由股东大会授权，行使职权。（3）独立董事的任期：独立董事的任期不得超过六年，且可以连选连任。（4）独立董事的辞职：独立董事可以在任期届满前提出辞职，并经股东大会审议通过。（5）独立董事的补选：独立董事在任期届满前辞职的，应当在辞职报告送达董事会之日起六十日内，由股东大会补选独立董事。

#### 四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见。

公司拟聘任杨帆先生为公司财务总监。杨帆先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及健康状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，其符合其行使其权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。我们同意公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

8/20/2016 11:24:11 AM

11/20/2016 11:24:11 AM

http://www.cninfo.com.cn

湖北振华化学股份有限公司

独立董事

述职报告

2015年度

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

述职报告

(本页无正文,为《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

徐志

2022年

油空量如表 4。

表 4  
油空量

油空量	油空量
油空量	油空量

油空量

油空量

油空量