山东先达农化股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

报告期内，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》等相关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议并审

议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，切实维护

公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第三届董事会独立董事分别为王金信先生、孙宗彬先生、仲

涛先生。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2021年 3月 22日召开 2021年第

一次临时股东大会选举刘峰先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第四届董事会独

立董事。

公司第三届、第四届董事会独立董事情况如下：

王金信先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士

生导师。曾任教于山东农业大学，现兼任山东省化学化工学会农药专业委员会副

主任委员，中国植物保护学会杂草学分会理事，山东省化工标准化农药分技术委

员会委员，《农药学学报》编委。2017年 12月至 2021年 3月，任本公司独立董

事。

孙宗彬先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师、

注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南市国有资产管理局办

事员、中天运会计师事务所山东分所副总经理、中一会计师事务所济南分所总经

理等职。现任中一会计师事务所有限责任公司济南分所合伙人，山东鲁抗医药股

份有限公司独立董事。2017年 12月至今，任本公司独立董事。

仲涛先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山

东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人。现任

国浩律师（济南）事务所合伙人，2017年 9月至今，任本公司独立董事。

刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生

导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业

委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工

学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委。2021 年 3 月至今，任本公

司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲

属关系、《证券法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

报告期内，公司共召开 2次股东大会、5次董事会、2次薪酬与考核委员会、

4次审计委员会、2次提名委员会。我们对提交董事会、专业委员会的议案认真审

议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，独立、客观、审慎地行使表决权。我

们认为公司在 2020年度召集召开的董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符

合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

具体情况如下：

参加 股东 大

参加董事会情况

会情况

应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 出席 股东 大

姓名

会次数

数

数

会次数

王金信

孙宗彬

仲涛

5

5

5

5

5

5

2

2

2

（二）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了密切联系，

及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见、听取建议，为我们更好

的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况



报告期内，我们按照《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定对公司

日常关联交易进行了认真审查。经审查，报告期内，公司不存在关联交易情况，

未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规，我们对报告期内公司对外担保及资金占用事项进行了认

真审查，未发现报告期内公司存在对外担保及资金占用的情况。

（三）聘任会计师事务所情况

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续

性，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计

机构，聘期一年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）高级管理人员聘任及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员变动的事项进行了审查，认为公司高级

管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。同时，我们认为

公司高级管理人员薪酬是根据公司实际生产经营情况，结合高级管理人员的职责

分工和年度指标分解情况而确定和支付的，符合公司有关薪酬政策和考核标准，

发放程序亦符合有关法律规定。

（五）限制性股票激励计划

报告期内，公司实施了 2020年限制性股票激励计划。我们认为，公司本次限

制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激

励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票

激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2019年 12月 31日总股本 11,200万股为基数，向全体股

东每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派发现金红利 3,360万元（含税）；全

体股东每 10股以资本公积金转增 4股，共计转增 4,480万股，该次利润分配已于

2020年 6月实施完毕。

我们按照相关法律、法规对上述利润分配预案进行了审核，认为该预案是在

保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了广大股东即期利益和长远

利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的实际情况，不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露临时公告 64份、定期报告 4份。公司能够严格按照法

律、法规的要求及公司信息披露相关制度的规定，真实、准确、及时、完整地披

露公司相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，积极推进企

业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度并得到了有效执行，

未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所要求，对公司、实际控制人、

股东、关联方以及自身的承诺事项进行了核查，未发生违反承诺的情况。

（十）董事会及其下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，各委员会均按照各自工作细则的规定，恪尽职守、

勤勉履职，对相关事项进行了审议，并运用自身的知识背景及专业特长对相关事

项提出意见和建议。

四、总体评价

报告期内，我们作为公司独立董事，本着谨慎、负责的态度，严格按照相关

法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维

护了公司全体股东的合法权益。

2021年 3月，公司董事会完成换届选举工作，公司第四届董事会独立董事将

继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，进一步加强与公司董事、监事

及管理层的沟通，充分运用专业知识和经验，结合公司实际，为公司发展提供更

多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及各股东的合

法权益。

独立董事：王金信、孙宗彬、仲涛

2021 年 4 月 26 日