

中润资源投资股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

我们作为中润资源投资股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在 2013 年度的工作中，严格履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在公司重大事项方面发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事成员构成情况

公司董事会设独立董事 3 名。报告期初，公司第七届董事会独立董事成员为：赵晓梅、赵黎明、王全喜。2013 年 8 月 29 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会进行了董事会换届选举，新选举产生的公司第八届董事会独立董事成员为：肖遂宁、王全喜、侯本领。

二、会议出席情况

2013 年，公司共召开 8 次董事会，独立董事均全部出席；列席参加 2012 年度股东大会及三次临时股东大会；出席参加相关年报沟通会及内部审计汇报会议。

独立董事对每次会议审议议案都进行深入了解与研究，积极获取所需资料，与相关人员保持充分交流沟通，并对议案草案提出合理的修订意见；会议上充分发表建议，用自身的专业知识做出独立、客观的判断与结论，以谨慎的态度行使表决权。对董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作

积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真履行独立董事的监督核查职责；促进公司规范运作，听取 2012 年度及 2013 年度财务状况和内部审计部门工作情况汇报，关注内部控制建设；关注公司信息披露，及时了解相关信息。

2014 年，希望公司持续规范内部控制，完善投资决策流程，控制转型过程中的投资风险，促进企业持续健康、稳定的发展，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：肖遂宁 王全喜 侯本领

2014 年 4 月 27 日