

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

广州越秀金融控股集团股份有限公司各位股东：

作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司及全体股东的合法权益。

我们现将 2021 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

公司第九届董事会独立董事共 4 名，由杨春林先生、沈洪涛女士、王曦先生、谢石松先生担任。

我们在公司董事会成员中的占比超过三分之一，包括经济、金融、会计、法律方面的资深学者与业内专家，符合独立董事任职资格与履职要求的相关规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响进行独立、客观判断的关系。我们 4 名独立董事的任职资格均已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核。

报告期内，我们在被选举为独立董事时所作出的董事会候选人声明与承诺事项未发生变化。

二、出席会议及在专门委员会履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2021年，公司共召开21次董事会和5次股东大会，我们均出席了全部董事会和股东大会，具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
杨春林	21	7	14	0	0	否	5
沈洪涛	21	7	14	0	0	否	5
王曦	21	5	16	0	0	否	5
谢石松	21	4	17	0	0	否	5

会前，我们认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分准备工作，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理建议，发表独立意见。

2021年，公司各项运作合法合规，董事会各项议案符合公司发展需求及广大股东的合法利益，我们均投赞成票，没有投反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异议，也未发生提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）参与专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险与资本管理委员会五个专门委员会。我们在各个委员会中均有任职。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中我们独立董事占多数，且担任主任委员，符合

相关监管要求。

2021年，公司共召开22次专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计委员会会议8次、风险与资本管理委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议6次，提名委员会2次。我们严格按照各专门委员会工作细则的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。

三、2021年度发表独立意见情况

2021年，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深交所相关监管规定及公司独立董事履职相关要求，我们对公司相关事项予以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议	事项	意见类型
2021-03-19	第九届董事会第十二会议	1.对《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意见 2.对《关于计提资产和信用减值准备的议案》的独立意见 3.对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 4.对《关于2020年度内部控制评价报告的议案》的独立意见 5.对《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核结果和2021年度考核方案的议案》的独立意见 6.对2020年度控股股东及其他关联方	同意

		占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
2021-03-22	第九届董事会第十三会议	1.对《关于使用自有资金开展委托理财的议案》的独立意见	同意
2021-06-09	第九届董事会第十七会议	1.对聘任副总经理的独立意见	同意
2021-06-29	第九届董事会第十八会议	1.对《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 2.对《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见 3.对《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见	同意
2021-07-20	第九届董事会第十九会议	1.对《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 2.对《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 3.对《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》的独立意见	同意
2021-08-05	第九届董事会第二十会议	1.对《关于拟增持中信证券股份的议案》的独立意见 2.对《关于公司高级管理人员2020年绩效与薪酬清算的议案》的独立意见	同意
2021-08-20	第九届董事会第二十二会议	1.关于2021年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021-09-15	第九届董事会第	1.对《关于全资子公司广州越秀金控实	同意

	二十三会议	施 2020 年度超业绩奖励基金计划的议案》的独立意见	
2021-09-27	第九届董事会第二十五会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》的独立意见 2.对《关于制定<经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》的独立意见 3.对《关于制定和调整部分高级管理人员 2021 年度绩效考核方案的议案》的独立意见 	同意
2021-12-03	第九届董事会第二十八会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 2.对《关于与控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 3.对《关于 2022 年度对外担保额度的议案》的独立意见 4.对《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 5.对《关于向控股子公司提供财务资助的议案》的独立意见 	同意

四、履职重点关注事项报告

（一）利润分配

公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司经营及财务情况，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，并充分考虑了股东的普遍诉求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。该预案经股东大会审议通过后已于 2 个月内实施完毕。

（二）计提资产和信用减值准备

公司计提 2020 年度资产和信用减值相关事项真实公允的反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易

公司 2021 年度发生的各项关联交易事项合法合规，符合关联交易的必要性及公允性要求。公司董事会审议关联交易事项前，会将相关材料交予我们预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）对外担保情况

2021 年，公司对外担保均已严格按照有关规定履行审批程序，并严格根据审批授权予以执行，管理台账清晰，未发生违规担保情况，亦不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。

（五）关联方资金占用情况

公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属生产经营活动中的正常的经营性往来。

（六）自有资金投资情况

公司已建立较完善的内部控制制度体系并严格执行相关规定，能够有效控制自有资金投资风险，确保资金安全。其中，理财投资的资金用于投资银行或证券公司等专业机构发行的各种低风险理财产品，风险可控，收益相对稳定；证券投资均履行了必要的审批程序及信息披露义务，未发生风险事件。

（七）提名聘任高级管理人员情况

为推进公司数字化战略，2021年6月，公司董事会拟聘任李文卫先生担任公司副总经理。我们认真审阅拟聘人员的简历及相关材料，确认其符合相关任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任拟任岗位，且董事会提名及审议流程合法合规。

（八）高级管理人员薪酬情况

2021年3月，公司董事会审议了高级管理人员2020年度薪酬考核结果和2021年度考核方案。2021年8月，公司根据《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》对高级管理人员2020年度绩效进行了清算，并根据绩效清算结果核算绩效薪酬。我们认为前述考核方案和薪酬考核结果真实客观，符合公司实际情况，有利于推动公司经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（九）聘任会计师事务所情况

2021年，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计服务机构。经审查，我们认为该事务所符合为上市公司提供年度审计服务的资格，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务及内部

控制审计工作要求。

（十）信息披露的监督情况

2021 年，公司能够严格按照信息披露法律法规要求，履行信息披露义务，全年披露定期报告、临时公告及相关文件 184 份，信息披露能够做到真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司重大事项。

（十一）内部控制的执行情况

2021 年，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及其他内部控制监管要求，建立并不断完善内部控制体系，推动内部控制制度有效实施。公司本年度纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏，评价方法科学，评价流程合规，评价结果真实客观的反映了公司治理和内部控制的实际情况。

（十二）公司会计政策变更情况

根据财政部有关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），并对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的财务报表能够更客观、公允的反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、总体评价

2021 年，我们充分发挥金融、财务、管理、法律等方面的经验和专长，忠实勤勉的履行独立董事职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督，为公司发展提供有建设性的建议，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有努力。

2022 年，我们将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；同时加强与公司的沟通与协作，推动公司治理结构的进一步完善，为董事会的科学决策发挥更大的作用，切实维护公司整体利益和中小股东利益，推动公司更高质量的发展。

广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事

杨春林、沈洪涛、王曦、谢石松

2022 年 4 月 1 日