中国投融资担保股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈少华、邹欣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、　独立董事的基本情况

陈少华先生，现任中投保公司独立董事，并担任厦门大学管理学院会计系返聘教授、博士生导师，兼任北京极智嘉科技股份有限公司、天虹数科商业股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司独立董事，厦门跨国企业会计学会会长，厦门总会计师协会副会长。中国国籍，无境外居留权。陈少华先生 1961 年 12 月出生，1992 年获厦门大学经济学（会计学）博士学位。陈少华先生 1983 年入职厦门大学会计系，历任助教、讲师、副教授、教授，主要教学与研究方向为财务会计与内部控制等；出版专著、译著、教材多部，发表论文多篇；主持多项教育部、财政部、国家社会科学基金和企业管理咨询等研究项目；曾任财政部会计咨询委员会委员，曾任中国中材国际工程股份有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、中华联合保险集团股份有限公司等多家上市公司和非上市公司独立董事，为多家企业、事业和政府部门提供培训服务。

邹欣女士，现任中投保公司独立董事，并担任中央财经大学投资学教授，国家开发银行高级顾问，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，中国国籍，无境

外居留权。邹欣女士 1965 年出生，获得中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科院公共投资方向博士后。邹欣女士先后担任九三学社高级研究员，中国金融学会、国际经济学会、投资协会和中国财政学会理事或会员，对投资有较系统全面的研究，并有包括跨国投资、并购、私募股权投资、风险投资、政府和企业投融资、金融机构和资本市场的运作及其相关的理论、政策、法律、法规研究的经验积累。

两位独立董事与公司及公司主要股东不存在可能影响其独立性的关系和情况。

二、 会议出席情况

2021 年度公司第三届董事会共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事陈少华、邹欣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
陈少华	5	5	0	0	否	1
邹欣	5	5	0	0	否	1

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举陈少华先生担任董事会薪酬委员会主席，邹欣女士担任董事会风险审计委员会主席。

2021 年，第三届董事会薪酬委员会召开正式会议 1 次，就公司高管任期考核、兑现方案等进行了审阅，并提交董事会审议。

2021 年，第三届董事会风险审计委员会召开正式会议 1 次，就续聘 2021 年度审计机构的议案进行了审阅，并提交董事会审议。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈少华、邹欣对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 5 月 18 日	第三届董事会第一次会议	1.《关于聘任公司总经理的议案》； 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。	同意
2021 年 8 月 26 日	第三届董事会第二次会议	1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意
2021 年 11 月 22 日	第三届董事会第五次会议	1.《关于 2022 年度日常性关联交易预估的议案》； 2.《关于聘任公司总经理的议案》； 3.《关于公司高管 2019-2020 年任期考核及奖金兑现方案的议案》； 4.《关于公司高管 2021-2023 年任期考核方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：陈少华、邹欣

2022 年 3 月 30 日