1
中百控股集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，
按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交
董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议，
对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
冀志斌，男，1980年出生，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学金融
学院金融学系副主任，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学
系主任、金融硕士导师组副组长、中国国际金融学会理事。兼任公司独立董事、国城
矿业、天元股份和国光电器独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公
司主要股东担任任何职务，公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可
能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会会议、8次董事会会议、2次战略委员会会议、
6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议。我作为独立董
事，对提交董事会、股东大会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并
提出意见和建议。公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项符合法定程序，合法有效。因此，我对公司董事会各项议案及公司其他事项在
认真审阅的基础上均表示同意，未有异议、反对或ᔉحيNUL큐ᰰ
我
传倀
�
年
度
履
职倀情
况
报
告
期

2
议情况如下：
董事会会议专门委员会会议股东大会会议
应出席
次数
亲自出席
次数
委托出席
次数
缺席次
数
应出席次
数
实际出
席次数
应出席次
数
实际出席
次数
8 8 0 0 9 9 3 2 三、参与公司董事会各专门委员会工作情况
（一）战略委员会工作情况
报告期内，对投资建设江夏现代工业园二期、调整公司“十四五”战略发展规划
等事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司经营状况和
发展前景进行了深入的分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，为公司持续、
稳健发展提供了战略层面的支持。
（二）审计委员会工作情况
报告期内，根据公司《董事会审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》
的规定，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务
信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，按照公司制定的《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的相关
规定，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司董监高进行了考核，并根
据考核结果及薪酬管理办法提出了《公司董监高 2022 年度绩效薪酬兑付方案》，报请
公司董事会审议通过。
四、发表独立董事意见的情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司担保、补选董事、聘任高级管理人
员等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展
起到了积极作用。2023年度，我发表独立董事意见情况如下：
发表独立意见时间发表独立意见事项独立董事意见
2023.3.29 公司 2022 年度内部控制自我评价报告
关于 2022 年公司资金占用及对外担保情况
关于为子公司提供担保的议案
公司 2022 年度利润分配预案
关于续聘会计师事务所的议案
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
关于聘任董事会秘书的议案
同意

3
2023.8.28 关于补选董事的议案同意
2023.9.27 关于回购注销部分限制性股票的议案同意五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关
职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内
部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重
点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及
年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
六、对公司进行现场调查的情况
报告期内，我利用参加董事会、股东大会以及深入门店走访等方式对公司的战略
规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况
进行了现场调查，并与公司管理层进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能
够做到及时了解和掌握。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）认真行使独立表决权。我对提交公司董事会审议的重大事项都进行了事前
审核，认真审阅了公司提供的相关文件，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险及投资风险，发挥自身专业特长，独立、客观、审慎行使了独立表决权。
（二）严格遵守信息披露工作制度。重视和关注公司信息披露工作，严格执行信
息披露的相关规定，认真履行了内幕知情人登记义务，积极对公司信息披露情况进行
了监督和核查，维护了公司及所有股东的合法权益。
（三）积极与中小股东的沟通交流。通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，
与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权
益。
（四）关注重视公司运营管理。重点关注公司在资金往来、关联交易、公司治理
等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨管理运营情况，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。
（五）加强相关知识的更新学习。积极加强相关法律法规和规章制度的学习，加

4
深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护股东权益等内容的认识和理解，
加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护全体股东特别是中小股东权
益的意识。
八、公司配合独立董事工作的情况
2023 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证券事务
部等部门工作人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报公司
生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公
司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的独立工作提供了便利条件。
九、其他事项
（一）报告期内，未有独立聘请外部审计机ᵠÐ岰大