福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事工作制度
（经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对内部
董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的
利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市
公司独立董事规则》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）颁布的《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》（以下简
称“《监管指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）及《福建省永安林业（集团）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结
合公司实际，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断关系的董事。
第三条 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》
关于董事的一般规定外，还应当遵守《监管指引》及本制度
关于独立董事的特别规定。
第二章 独立董事的任职资格
第四条 独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任

上市公司董事的资格；
（二）具有本制度中所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验；
（五）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。
公司独立董事及拟担任公司独立董事的人士应当依照
有关规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第五条 独立董事的人数及构成
公司独立董事不少于董事会成员总数的三分之一，其中
至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业
人士。
第六条 以会计专业人士身份被提名的独立董事，应当具
备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授或以上职称、博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或
者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
第三章 独立董事的独立性
第七条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和
个人的影响。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任
独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职（任职是指担任董事、
监事、高级管理人员以及其他工作人员，下同）的人员及其
直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女
等，下同；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，下同）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
的人员及其直系亲属；
（五）为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来（重大业务往来是指根据《上市
规则》及深交所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交
股东大会审议的事项，或者深交所认定的其他重大事项，下
同）的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股
股东单位任职的人员

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一
的人员；
（八）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
（九）中国证监会及深交所认定或《公司章程》规定的
其他人员。
前款第（四）、（五）项及第（六）项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括根据《上市规则》规定的与
公司不构成关联关系的附属企业。
第四章 独立董事的提名、选举和更换
第九条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，
并经股东大会选举决定。
第十条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人
的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，提名人应当就独立董事
候选人任职条件及是否存在影响其独立性的情形进行审慎
核实，并就核实结果作出声明。被提名人应当就其本人与公
司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声
明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按
照规定公布上述内容，并将所有被提名人的有关材料报送深
交所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时
报送董事会的书面意见。
第十一条 独立董事的提名人在提名独立董事候选人时，
除遵守本制度第六条及《监管指引》等其他相关规定外，还

应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形：
（一）过往任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董
事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数
超过期间董事会会议总数的二分之一的；
（二）过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；
（三）同时在超过 5 家公司担任董事、监事或高级管理
人员的；
（四）过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的；
（五）最近 36 个月内受到中国证监会及中国证监会以
外的其他有关部门处罚的；
（六）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或通报批
评的；
（七）可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情
形。
独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当披
露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对公司规范运作
和公司治理产生影响及应对措施。
第十二条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事
的股东大会通知公告时，将独立董事备案的有关材料（包括
但不限于《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独
立董事候选人履历表》、独立董事资格证书）报送深交所，
并根据相关规定的要求披露有关公告。公司应当在相关公告

中明确披露“选举独立董事提案需经深交所对独立董事候选
人备案无异议后方可提交股东大会审议”，说明已根据有关
要求将独立董事候选人详细信息进行公示，并提示意见反馈
渠道。对深交所持有异议的被提名人，不能作为独立董事候
选人，但可作为公司董事候选人。在召开股东大会选举独立
董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会
提出异议的情况进行说明。
第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，
任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十四条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，
由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前，公
司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将
其作为特别披露事项予以披露。
第十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有
关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行
说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的
比例低于董事会成员总数的三分之一或独立董事中没有会
计专业人士时，公司应按规定补足独立董事人数。该独立董
事的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。
第五章 独立董事的职责
第十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除
应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权
外，公司赋予独立董事以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董
事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以
聘请中介机构出具专项报告；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直
接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事行使前款第（一）项至第（六）项职权，应当
取得全体独立董事的 1/2 以上同意；行使前款第（七）项职
权，应当经全体独立董事同意。独立董事聘请中介机构的费
用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第一款第（一）、第（二）项事项应由 1/2 以上独立董
事同意后，方可提交董事会讨论。
如第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，
公司应将有关情况予以披露。
第十七条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下
事项向公司董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；

（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或重大会计差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所
出具非标准无保留审计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方∆椔⼐Ē⁦酂됀六）公司的财务会䆻䝃差炴琰 
0-M”=ü+•×A×E?÷Ç´¡µ-.©ï"i/ f‘B7CC“œ×§B!  ÑANW~"ç»B •ûB –ñ�cU0-M”=ü+•×A×E?÷Ç

规定的其他事项。
独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及理
由、反对意见及理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意
见应当明确、清楚。
第十八条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当
将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一
致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。
第十九条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应
当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文
件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险
以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、
反对意见或无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理
由；
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意
见及时报告董事会，将上述意见与公司相关公告同时披露。
第六章 独立董事的义务
第二十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉
义务，独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》的要
求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其

要关注中小股东、社会公众股东的合法权益不受侵害。
第二十一条 独立董事若发现所审议事项存在影响其独
立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明
显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，
必要时应当提出辞职。
第二十二条 独立董事发现公司存在下列情形之一的，
应当积极主动履行尽职调查义务，并及时向深交所报告，必
要时应当聘请中介机构进行专项调查：
（一）重要事项未按规定提交董事会或者股东大会审议；
（二）未及时履行信息披露义务；
（三）公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
（四）其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情
形。
第二十三条 独立董事候选人最多在 5 家境内外上市公
司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力
有效地履行独立董事职责。
第二十四条 独立董事应按时出席董事会会议，了解公
司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要
第二十췬瀀
有效ā董췬瀀
（三）먞윀

致使独立董事辞职的；
（三）董事会会议材料不充分时，2 名或 2 名以上独立
董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的
提议未被采纳的；
（四）对公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法
违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。
独立董事针对上述情形对外公开发表声明的，应当于披
露前向深交所报告，经其审核后在中国证监会指定媒体上公
告。
第二十六条 独立董事任期届满前，无正当理由不得被
免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露
第二十七条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述
职报告并披露，述职报告应当包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股
东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、

准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年
报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主
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。
第三十五条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的
经费。
第八章 附则
第三十六条 本制度如与国家有关法律、法规、《上市规
则》及《公司章程》等规定相抵触，按国家有关法律、法规、
《上市规则》及《公司章程》等规定执行。
第三十七条 本制度未定义的用语的含义，依照《公司
章程》确定；《公司章程》未定义的，依照《上市规则》确
定；《上市规则》未定义的，依照国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深交所有关规定确定。
第三十八条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第三十九条 本制度自公司股东大会批准后生效，公司
原《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董
事现场工作制度》同时废止。

福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023 年 1 月 13 日