

# 恒天海龙股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，发挥专业特长，对公司的日常经营、业务发展等事项提出合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益，现将2018年度履职情况报告如下：

### 一、 参加董事会及列席股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王德建	5	2	3	0	0	否	1
李建新	5	1	3	1	0	否	0
韩雪	5	2	3	0	0	否	0

报告期内，公司共召开了5次董事会，本着对中小股东负责的原则，我们坚持勤勉尽责的履职态度，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，及时关注公司的发展状况。作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备工作。由于工作原因，李建新先生未亲自出席公司第十届董事会第六次会议，但事先都认真审阅了会议材料，形成明确的意见并书面委托其他独立董事代为出席。在会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，有效的确保了全体股东特别是中小股东的利益。

### 二、 参与董事会专门委员会工作情况

我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。

#### 1. 审计委员会履职情况

作为审计委员会的委员，我们认真履行职责，保报告期内，保持与公司财务

部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司2017年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告的数据的准确性。

## 2. 薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬和考核委员会委员，我们认真履行职责报告期内，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

## 三、发表独立意见情况

2018年度，作为公司独立董事，对公司2018年年度报告相关事项、对外担保、关联交易、坏账及减值的计提等重要事项，根据相关规定发表了独立意见，且相关意见已被公司采纳。具体情况如下：

1. 2018年3月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对此次会议中《公司2017年度对外担保情况》、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报告审计服务机构》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度内部控制审计服务机构》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备》、《关于公司关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬（津贴）金额》发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2018年3月30日）。

2. 2018年8月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司独立董事对2018年1月至6月对外担保情况、控股股东及关联方占用资金

情况发表了独立意见，公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务（详见《恒天海龙股份有限公司独立董事对公司2018年半年度报告有关事项的独立意见》，巨潮资讯网，2018年8月25日）。

#### **四、履职情况**

2018年度，我们勤勉尽责，亲自或者委托出席董事会会议，未有缺席情况。积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注公司的经营状况，及时获悉公司各项重大事项的进展，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对报告期内发生的需独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

#### **五、履行独立董事特别职权的情况**

2018年度，作为公司独立董事，未有提议召开董事会的情形；除正常履行审计委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情形；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情形；未有向董事会提请召开临时股东大会的情形。

#### **六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作**

(1) 关注信息披露工作。报告期内监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地开展信息披露工作。认真听取了公司管理层对2017年年报的编制说明，了解和掌握了公司2017年年报的审计工作安排及审计工作的进展，仔细审阅了相关材料，并及时于审计会计师进行沟通，确保了审计报告的真实、完整。保持要求公司进一步提高信息披露的主动性，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并关注披露信息的完整性、持续性。

(2) 在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在指定媒体披露的相关信息，协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过专线电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。

#### **七、自身学习情况**

作为公司独立董事，我们认真学习相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规，提高对公司和投资者利益的保护能力重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资

者。

以上是我们作为独立董事在2018年度的履行职责情况，2019年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与公司管理层保持良好的沟通，利用自己的专业特长为公司董事会提供参考建议，为公司的健康发展做出应有的贡献，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，我们对履职过程中，公司高管及相关人员给予的支持和配合，表示衷心的感谢。

**独立董事（签名）： 王德建 李建新 韩雪**

二〇一九年三月二十七日