

# 罗牛山股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：

本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独立董事的职责。一方面，积极审核公司相关事项，维护公司和股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，建言献策，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：

### 一、2017 年度出席董事会和股东大会情况

1、2017 年度，本人参加公司十一次董事会会议，具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 王瑛     | 11       | 1      | 9         | 1      | 0    | 否             |

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2、2017 年度，本人参加了公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会和 2016 年年度股东大会。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2017 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：

| 序号 | 时间 | 发表独立意见的事项 | 独立意见类型 |    |    |        |
|----|----|-----------|--------|----|----|--------|
|    |    |           | 同意     | 保留 | 反对 | 无法发表意见 |

|    |            |   |   |  |  |  |
|----|------------|---|---|--|--|--|
| 1  | 2017.03.29 | 《2016 年度利润分配预案》                                   | √ |  |  |  |
| 2  |            | 《关于会计政策变更的议案》                                     | √ |  |  |  |
| 3  |            | 《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》                           | √ |  |  |  |
| 4  |            | 《关于核销往来款的议案》                                      | √ |  |  |  |
| 5  |            | 《2016 年度内部控制自我评价报告》                               | √ |  |  |  |
| 6  |            | 《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》                           | √ |  |  |  |
| 7  |            | 《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                        | √ |  |  |  |
| 8  | 2017.06.07 | 《关于终止〈合伙协议〉并解散合伙企业暨关联交易的议案》                       | √ |  |  |  |
| 9  | 2017.08.13 | 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署〈股权转让协议〉、〈盈利预测补偿协议〉暨关联交易的议案》 | √ |  |  |  |
| 10 | 2017.08.25 | 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                       | √ |  |  |  |
| 11 |            | 《2017 年半年度利润分配预案》                                 | √ |  |  |  |
| 12 | 2017.09.29 | 《关于续聘 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》                  | √ |  |  |  |
| 13 |            | 《关于聘任公司副总裁的议案》                                    | √ |  |  |  |
| 14 |            | 《关于会计政策变更的议案》                                     | √ |  |  |  |

### 三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、作为公司独立董事，本人在 2017 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，了解公司的经营情况。同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。在董事会上发表意见、行使职权，对于公司需提交董事会审议的各项议案，充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，履行信息披露义务，，增

强投资者对公司的了解。2017 年公司各项报告和信息披露工作符合《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等有关规定。

3、通过加强学习，了解并掌握了相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

#### **四、参与董事会专门委员会工作情况**

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相关工作情况如下：

##### **1、董事会薪酬与考核委员会工作情况**

2017 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度的薪酬情况，认为 2017 年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。

##### **2、董事会提名委员会工作情况**

报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，对公司聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，结合公司实际，对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查并提出建议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

#### **五、其他工作**

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2018年，本人将严格按照相关法律法规、《公司章程》的相关规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，尽一份应尽的责任和义务，切实维护公司和广大股东的利益。

独立董事：王瑛

2018年4月19日