

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事王清刚 2017 年度述职报告

各位董事/股东/投资者：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2017年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会的情况

2017年度，公司第十届董事会共召开了13次会议，其中现场召开8次，以通讯方式召开5次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、参加股东大会的情况

2017年度公司召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会。本人自2017年3月8日就任公司独立董事以来，出席了3次股东大会。每次股东大会审议的议题，本人均认真履行了审议职责并同意提交股东大

会审批。

二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2017年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会、年度报告网上说明会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。

三、在董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2017年履职情况如下：

1. 在审计委员会的工作情况

本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了个人的意见。

2. 在薪酬与考核委员会的工作情况

2017年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，结合旅游行业董事、高管的薪酬标准，经过审慎研究，提出2017年度受薪董事、高管薪酬的发放标准。

四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况

1. 2017年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；

2. 在审计委员会工作会议上多次与公司内部审计总部就内部审计工作作了沟通；

3. 2017年10月16日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2018年2月10日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。2018年3月14日，本人与公司年审会计师就2017年度报告审计结果作了第三次见面交流。

五、发表独立意见情况

2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与其他独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了事前认可或独立意见，具体如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017. 3. 9	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2017. 3. 15	独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见	同意
3	2017. 5. 16	独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易、未来三年股东分红回报规划的独立意见	同意
4	2017. 5. 16	独立董事关于公司非公开发行A股股票暨关联交易相关事项的事前认可意见	同意
5	2017. 6. 24	独立董事关于公司董事长辞职的独立意见	同意
6	2017. 8. 24	独立董事关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之独立意见	同意

7	2017.8.24	独立董事关于公司2017半年度对外担保的专项说明及 独立意见	同意
8	2017.8.24	独立董事关于公司开展资产证券化暨关联交易的事前 认可意见	同意
9	2017.8.24	独立董事关于公司开展资产证券化暨关联交易事项的 独立意见	同意
10	2017.8.24	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的 独立意见	同意
11	2017.9.6	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
12	2017.9.30	独立董事关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限 公司增资控股的独立意见	同意
13	2017.12.28	独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	同意
14	2017.12.28	独立董事关于公司非公开发行A股股票暨关联交易相 关事项的事前认可意见	同意
15	2017.12.28	独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易的独立 意见	同意

六、其他事项说明

2017年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我作为独立董事，同意续聘该所为公司2018年度财务报表审计机构。

本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力，并按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式：wangqg805@163.com

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：_____

王清刚

2018年3月14日