

# 河北承德露露股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的独立董事,我们根据《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2018 年度履行了独立董事的职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,依靠公司董事会、经理层的密切配合,及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责,认真、审慎地履行了独立董事的职责,出席了公司 2018 年的相关会议,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就 2018 年度履行职责情况述职如下:

## 一、出席会议情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	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
张金泽	9	1	8	0	0	否
董国云	9	1	8	0	0	否
汪建明	2	0	2	0	0	否
刘利剑	7	0	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

作为公司独立董事,我们本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会会议和股东大会,在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料,详细审阅了会议相关材料,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会上,认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议。本年度,公司董事会、股东大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的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

## 二、任职董事会专门委员会的工作情况

独立董事在公司战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均有任职,并分别为四个委员会的召集人。我们遵循四个委员会的工作细则,积极参与专门委员会的日常工作,充分利用专长为公司发展发挥智囊作用。

### 1、战略委员会会议情况

本报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2018年3月14日，公司召开第七届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《2018年度经营计划》，认为公司年度经营计划对市场规模、竞争格局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势与战略目标，制定了切实可行的工作举措，是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究，同意提交董事会审核。

## 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2018年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开3次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

(1) 在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；

(2) 在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；

(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，形成审议意见；

(5) 在天职国际会计师事务所出具2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2018年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

## 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对第七届董事会增补独立董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司独立董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的

提名，并形成决议。

### 三、报告期内发表的独立意见情况

作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见：

- 1、公司利润分配情况；
- 2、公司关联方资金占用和对外担保情况；
- 3、公司日常性关联交易情况；
- 4、公司聘任会计师事务所事项；
- 5、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项；
- 6、公司关于《万向财务有限公司风险评估报告》；
- 7、公司完善与实施内部控制情况；
- 8、公司会计政策变更的情况；
- 9、公司章程的修订情况；
- 10、公司独立董事提名及高管人员聘任的情况。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作。

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。

2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

3、我们还对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。

4、加强学习，努力提高履行职责的能力。

2018 年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019 年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2018 年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：张金泽、董国云、汪建明

2019 年 3 月 14 日