

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为峨眉山旅游股份有限公司（下称公司）的独立董事，我依据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2018 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关的事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司集体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2018 年度履行独立董事的情况汇报如下：

### 一、出度会议情况

2018 年工作中，忠实履行职责，参加公司召开 6 次董事会议，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，作为独立董事在召开董事会之前，详细了解并获取决策前所需要的情况和资料，认真了解公司经营情况，在董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

### 二、关注公司动态

董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况。与公司各管理

层进行沟通并共同探讨公司的发展目标。董事会决策重大事项，均事先对事项进行详细了解，根据相关法律进行认真审核，并提出说明及建议等。

### **三、对公司的检查情况**

2018 年对公司进行考察，结合公司生产经营情况和财务状况与公司高级管理人员积极开展资本运作和并购业务，寻求适合旅游发展趋势的新项目和新业态；及时获取公司重大事项的进展情况。

### **四、保护投资者权益**

关注公司的信息披露工作，对信息及时披露，进行监督和核实。确保公司信息的真实、及时、准确，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

### **五、加强自身学习**

积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深相关法律、法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

### **六、其它工作**

2018 年我们在履行独立董事的职责过程中和公司董事会高管人员一道发挥上市公司的融资平台功能，激活企业资产优势，从传统型产业向以文促旅、以旅彰文、提升文化创

意等文旅产品服务业。建设大智慧旅游服务中心，参加股份公司演艺中心建筑方案评审工作，完善旅游公厕改造建设项目，参加以峨眉山旅游股份公司投有奖销售马边彝族脱贫茶叶基地项目的调研工作，为建设旅游多元化稳步发展做贡献。

新的一年，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法、依规定行使独立董事的权益，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通，拓展公司发展战略、资本运作，扩大旅游文化产业链，打造文化产业+旅游产业+企业多元化融合的发展模式。尝试生态旅游、宜养、宜度假及文化旅游，以人为本，人与自然和谐共生，加大建设交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：李富瑜

2019年3月11日