

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 独立董事王清刚 2018 年度述职报告

各位董事/股东/投资者：

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，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，在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2018年度履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、出席董事会的情况

2018 年度，作为公司独立董事，本人在董事会召开之前会详细地了解公司的经营情况，积极为董事会的召开做准备，并切实履行职责，依法依规对相关事项出具事前认可意见及独立意见。本人认为，2018 年，公司董事会的召集、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，决议合法有效。

公司 2018 年共召开董事会 12 次会议，其中，以现场方式召开 8 次，以通讯方式召开 4 次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。基于对董事会各项议案及公司相关事项认真审议，本人均投了赞成票，没有提出异议。

## 2、参加股东大会的情况

2018年度公司召开了1次年度股东大会、6次临时股东大会。本人出席了2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、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2018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门提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部门的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了三次见面沟通，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

2018年，薪酬与考核委员会结合旅游行业董事、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。另外，2018年初，薪酬与考核委员会对给予公司首席运营官张泉特殊贡献奖的事项作了审核，出具了审议意见。

## 三、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况

2018年度，本人在参加公司董事会、各专门委员会、股东大会、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；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持着密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；尽职尽责地做好独立董事监督和指导的职能。在公司 2018 年度经营工作会议上，本人还发挥专业所长，为公司经营管理层作了题为《财报分析与经营透视》的专题讲座。

#### 四、发表独立意见情况

2018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	2018. 1. 23	独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意见	同意
2	2018. 1. 23	独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的独立意见	同意
3	2018. 2. 14	独立董事关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的独立意见	同意
4	2018. 3. 16	独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
5	2018. 4. 28	独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见	同意
6	2018. 4. 28	独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见	同意
7	2018. 6. 21	独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事项的事前认可意见	同意
8	2018. 6. 21	独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事项的独立意见	同意
9	2018. 8. 29	独立董事关于公司 2018 半年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
10	2018. 8. 29	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	2018. 9. 22	独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见	同意
12	2018. 9. 22	独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见	同意

13	2018. 11. 21	独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁的独立意见	同意
14	2018. 12. 25	独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可意见	同意
15	2018. 12. 25	独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见	同意

## 五、其他事项说明

2018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。

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。

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！

六、本人联系方式：[wangqg805@163.com](mailto:wangqg805@163.com)

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

王清刚

2019年3月28日