

# 罗牛山股份有限公司

## 2018 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，促进公司规范运作，审慎发表独立意见，有效保证公司运营的合理性和公平性。积极发挥独立董事的作用，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，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2018年度履行职责情况汇报如下：

### 一、2018 年度出席董事会和股东大会情况

1、2018 年度，本人参加董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱辉	5	5	0	0	否
王瑛	5	5	0	0	否
蔡东宏	5	5	0	0	否

2、2018 年度，本人参加了公司 2018 年第一次临时股东大会和 2017 年年度股东大会。

### 二、独立董事发表独立意见情况

2018 年度，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	2018. 8. 10	《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
2		《关于公司财务总监调整的议案》	√			
3	2018. 07. 25	《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
4		《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	√			
5	2018. 04. 19	《2017 年度利润分配预案》	√			
6		《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7		《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》	√			
8		《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
10		《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	√			
11		《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√			
12		《关于核销往来款的议案》	√			
13		《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、本人作为公司独立董事，在 2018 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，保持不定期沟通，听取相关人员的工作汇报，及时了解公司的经营情况、生产状况和内部控制制度建设等情况。参与董事会会议，在独立、客观判断的基础上，运用本人专业知识和工作经验为公司的发展提供建设性意见，为董事会的决策提供参考，并对相关董事会议案发表独立意见，独立、客观、审慎行使董事职权，保证公司稳健经营和规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司披露的信息及时、准确、完整、真实。2018 年度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、为更好履行独立董事职责，提升个人履职能力，不断加强学习。积极了解公司发展现状和行业发展新动向，加深对公司所处行业的理解。同时不断学习新的证券监管法律法规，深化对相关法律法规的认识和理解，强化自身的法律意识。

#### **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、董事会审计委员会委员工作情况**

2018 年度，作为董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。就公司年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与相关事项讨论。

##### **2、董事会提名委员会工作情况**

在 2018 年度，董事会提名委员会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。

2019 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的要求，继

续独立客观、勤勉尽职地履行职责，保障公司规范运作和全体股东的利益；同时加强与公司及经营班子的沟通和交流，充分利用自身的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司规范运作和治理水平发挥积极作用。

独立董事：朱辉

2019年4月23日