

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2019年度独立董事履职情况报告

作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事变更情况

独立董事宋博通先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，由于宋博通先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，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》和《公司章程》等有关规定，宋博通先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，宋博通先生将按法律、法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事、董事会专门委员会相关职责。

二、 出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋博通	5	5	0	0	0	否	2
章顺文	5	5	0	0	0	否	2
康晓岳	5	4	0	1	0	否	2

（二）报告期内，公司独立董事对所有董事会审议事项均签署决议并表示同意意见。

（三）参加专业委员会会议情况

独立董事姓名	战略委员会	审计委员会	薪酬及考核委员会	提名委员会
宋博通	0	4	1	0

章顺文	0	4	1	1
康晓岳	0	0	0	1

独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。

三、 发表独立意见情况

报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，发表1次事前认可意见，共4次就8项内容发表独立意见：

（一）2019年3月28日在公司七届四十四次董事会上对公司2018年度内部控制自我评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况、使用自有资金投资结构性存款发表了独立意见；

（二）2019年8月20日在公司七届四十六次董事会上对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；

（三）2019年10月29日在公司七届四十七次董事会上对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见，对公司变更会计师事务所和使用自有资金投资结构性存款发表了独立意见；

（四）2019年12月24日在公司七届四十八次董事会上对公司变更董事发表了独立意见。

四、 在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2019年度公司的信息披露真实、准确、完整。

（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。

五、 在年度审计中所做的工作

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，我们在公司年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。主要包括：会同审计委员会

与会计师事务所就公司年度审计事项进行沟通,听取会计师事务所对年度审计的总体安排,就公司年度初步审计意见进行审核,就审计工作提出了独立意见和要求。

六、 在公司重大资产重组过程中所做的工作

公司重大资产重组涉及深圳市国有企业改革和港股分拆,交易结构较为复杂,资产规模较大,属于重大无先例事项。对此,我们非常重视和关注,在重组工作推进过程中,我们多次与公司管理层、重组中介机构进行沟通,多次研读评估报告、审计报告和相关材料,配合更新重组相关尽职调查材料,经过反复细致的交流研究,相关问题得到了较好解决。

七、 其他工作

(一) 报告期内,我们没有提议召开董事会的情况发生。

(二) 报告期内,我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

公司董事会、经营班子和相关工作人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示衷心感谢!

特此报告。

宋博通_____章顺文_____康晓岳_____

2020年3月13日