

深圳华侨城股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告

2019年,作为公司董事会独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责、独立公正地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,对相关重大事项发表独立意见,为促进公司的规范化运作、切实维护股东整体利益尤其是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下:

一、出席会议情况

报告期内,公司董事会共召开6次会议,所有独立董事均出席或委托出席了董事会所有会议、董事会专门委员会相关会议;积极参与董事会决策,从股东利益,特别是中小股东利益出发,作为相关领域的专家,对公司日常经营运作深入了解、认真监督,对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见,切实履行了独立董事的职责。

独立董事本年度出席董事会和股东大会会议情况如下表:

独立董事姓名	出席董事会次数				列席股东大会次数
	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	
许刚	6	3	3	0	1

吴安迪	6	3	3	0	2
余海龙	6	1	3	2	1
周纪昌	6	3	3	0	0

二、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事担任提名、审计、薪酬与考核三个委员会委员且占多数。独立董事根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

董事会专门委员会名单

专门委员会名称	成员
战略委员会	段先念（主任委员）、王晓雯、王久玲、周纪昌
提名委员会	周纪昌（主任委员）、余海龙、王晓雯
审计委员会	吴安迪（主任委员）、许刚、王久玲
薪酬与考核委员会	余海龙（主任委员）、吴安迪、许刚

三、发表独立意见情况

2019 年，公司独立董事根据有关法律法规，按照法定程序出具专项独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号	意见名称	意见类型	发表时间
1	《关于公司 2019-2020 年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的议案》	同意	2019.3.27
2	《关于公司及控股子公司 2019-2020 年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》	同意	2019.3.27
3	《关于公司 2019-2020 年度拟为参股公司提	同意	2019.3.27

	供财务资助的议案》		
4	《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》	同意	2019. 3. 27
5	《关于变更会计政策的议案》	同意	2019. 3. 27
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	2019. 3. 27
7	《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》	同意	2019. 3. 27
8	关于华侨城融资租赁有限公司拟与华侨城集团有限公司签署业务框架协议的议案	同意	2019. 4. 24
9	关于回购注销公司部分限制性股票的议案	同意	2019. 8. 27
10	关于变更会计政策的议案	同意	2019. 8. 27
11	关于变更审计机构的议案	同意	2019. 10. 25
12	关于回购注销公司部分限制性股票的议案	同意	2019. 10. 25

四、实地考察情况

为全面真实了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，我们在董事会安排下前往西安、林芝、海南等地实地调研公司项目，了解项目经营者的经营思路、发展理念和不同地域带来的机遇和挑战，了解控股股东华侨城集团和公司战略协同的实践途径。实地调研既是监管部门对我们提出的工作要求也是我们科学履职的必要条件。

五、其他事项

（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发生；

（二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；

（三）报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（四）报告期内，未有独立董事对审议事项发表否定意见。作为独立董事，我们认为，2019 年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况。

特此报告。

深圳华侨城股份有限公司第七届董事会独立董事：

许 刚 吴安迪 余海龙 周纪昌

二〇二〇年四月二十八日