

海南亚太实业发展股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

(张金辉)

本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2019年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2019年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大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，合法有效。2019年度，公司共召开董事会5次，股东大会2次，具体情况如下表：

会议	应出席 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两次未 亲自参加会议
董事会	5	5	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	否

二、2019年度发表独立意见的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表了同意的独立意见：

1、2019年4月25日在公司第七届董事会2019年第一次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项；（2）关于公司关联方资金占用和对外担保的情况；（3）关于公司2018年度内部控制评价报告；（4）关于2018年度利润分配预案；（5）关于预计2019年度日常关联交易预计事项；（6）关于续聘2019年度审计机构；（7）关于聘任公司财务总监；（8）关于公司全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保。

2、2019年8月6日在公司第七届董事会2019年第二次会议上，本人对公司关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。

3、2019年8月26日在公司第七届董事会2019年第三次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司关联方资金占用和对外担保情况；（2）关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策；（3）关于补选公司独立董事。

4、2019年10月28日在公司第七届董事会2019年第四次会议上，本人对公司关于公司会计政策变更相关事项发表了独立意见。

5、2019年11月1日在公司第七届董事会2019年第五次会议上，本人对公司关于审议重大资产出售及重大资产购买暨关联交易事项的相关议案发表了独立意见。

三、独立董事工作情况

作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。时刻关注外部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司2019年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。

2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面发挥了重要作用。

3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他事项

- 1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、2020年的工作

2020年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，继续深入了解公司经营状况，重点关注关联交易、对外担保等事项，切实维护公司和广大投资者的利益。

海南亚太实业发展股份有限公司

独立董事：张金辉

2020年4月27日