

# 海航投资集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

### (姜尚君)

本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，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。现就本人 2019 年度履职情况汇报如下：

#### 一、参加董事会会议的情况

本人自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告期”），公司共召开 11 次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了 11 次第八届董事会会议。

针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其它事项没有提出异议。

#### 二、发表独立董事意见的情况

报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：

发表意见的时间	事项	意见类型
2019 年 1 月 31 日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019 年 2 月 20 日	关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意

2019年3月7日	关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2019年4月27日	关于2018年年度报告及相关事项的独立意见	同意
2019年8月29日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年8月29日	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
2019年9月9日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行合伙份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月22日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权/基金份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月29日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年10月29日	关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2019年12月18日	关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会战略委员会会议、董事会提名委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核事宜等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。

### 四、履行独立董事其他职责的情况

报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内部控制的建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。

通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。

为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 五、其他情况

报告期内，大华会计师事务所对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，以及否定意见的内部控制审计报告，本人认为，审计报告真实客观地反映了公司 2019 年财务状况和经营情况，该强调事项是审慎的，我们对审计报告无异议。

作为公司独立董事，本人高度重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，希望公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，以最大限度的维护公司权益，保护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

以上是本人 2019 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：姜尚君

二〇二〇年四月二十八日

# 海航投资集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

### (马刃)

本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，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。现就本人 2019 年度履职情况汇报如下：

#### 一、参加董事会会议的情况

本人自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告期”），公司共召开 11 次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了 11 次第八届董事会会议。

针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其它事项没有提出异议。

#### 二、发表独立董事意见的情况

报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：

发表意见的时间	事项	意见类型
2019 年 1 月 31 日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019 年 2 月 20 日	关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意

2019年3月7日	关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2019年4月27日	关于2018年年度报告及相关事项的独立意见	同意
2019年8月29日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年8月29日	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
2019年9月9日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行合伙份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月22日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权/基金份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月29日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年10月29日	关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2019年12月18日	关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会提名委员会会议、董事会审计委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查。

### 四、履行独立董事其他职责的情况

报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内部控制的建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。

通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。

为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 五、其他情况

报告期内，大华会计师事务所对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，以及否定意见的内部控制审计报告，本人认为，审计报告真实客观地反映了公司 2019 年财务状况和经营情况，该强调事项是审慎的，我们对审计报告无异议。

作为公司独立董事，本人高度重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，希望公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，以最大限度的维护公司权益，保护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

以上是本人 2019 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：马刃

二〇二〇年四月二十八日

# 海航投资集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

### (杜传利)

本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，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。现就本人 2019 年度履职情况汇报如下：

#### 一、参加董事会会议的情况

本人自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告期”），公司共召开 11 次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了 11 次第八届董事会会议。

针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其它事项没有提出异议。

#### 二、发表独立董事意见的情况

报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：

发表意见的时间	事项	意见类型
2019 年 1 月 31 日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019 年 2 月 20 日	关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意

2019年3月7日	关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意
2019年4月27日	关于2018年年度报告及相关事项的独立意见	同意
2019年8月29日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年8月29日	对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见	同意
2019年9月9日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行合伙份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月22日	关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权/基金份额交易暨关联交易事前审核及独立意见	同意
2019年10月29日	对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2019年10月29日	关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	同意
2019年12月18日	关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查，对公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。

### 四、履行独立董事其他职责的情况

报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内部控制的建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。

通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。

为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 五、其他情况

报告期内，大华会计师事务所对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，以及否定意见的内部控制审计报告，本人认为，审计报告真实客观地反映了公司 2019 年财务状况和经营情况，该强调事项是审慎的，我们对审计报告无异议。

作为公司独立董事，本人高度重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，希望公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，以最大限度的维护公司权益，保护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

以上是本人 2019 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：杜传利

二〇二〇年四月二十八日