

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

海航投资集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（马翥）

各位股东及代表：

本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会、8 次董事会会议。作为独立董事，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，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，提出了部分合理化建议，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表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（一）出席董事会、股东大会情况

董事会召开次数		8	股东大会召开次数	4
亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
8	0	否	4	

(二) 出席董事会专门委员会情况

审计委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	1	1

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。本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员，主持召开董事会审计委员会会议，认真履行了相关责任和义务，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查，提出专业性建议；作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，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，确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬、奖金情况。

二、发表独立董事意见的情况

报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、保留意见审计报告专项说明、否定意见的内部控制审计报告、监管问询函回复等重大事项发表独立意见，具体情况如下：

发表意见的时间	事项	意见类型
2022年4月27日	关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意
2022年4月28日	独立董事对保留意见审计报告专项说明的独立意见	同意
2022年4月28日	独立董事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
2022年4月28日	独立董事关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的独立意见	同意
2022年4月28日	独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前审核及独立意见	同意
2022年5月31日	海航投资独立董事关于第九届董事会第九次会	同意

	议相关事项的独立意见	
2022年6月16日	独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见	同意
2022年8月23日	独立董事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
2022年10月27日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
2022年12月19日	独立董事关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复的独立意见	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、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。

2022年度期间，在年审注册会计师进场前，本人认真听取了关于2021年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于2021年度财务报告的审计计划，了解、掌握审计工作安排和关键审计事项；在2021年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2021年企业经营情况、财务决算等内容汇报，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师就审计过程中发现的重大问题面对面进行了沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。2023年1月至2月27日期间，本人在年审注册会计师进场前认真听取了关于2022年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于2022年度财务报告的审计计划，了解、掌握审计工作具体安排和审计重点关注事项，对公司于2023年1月底出具的业绩预告中涉及数据预估以及存在的重大不确定性风险，向公司及会计师进行了详细的问询

与了解，督促公司本着实事求是的原则将数据预估做到尽可能精准，提示公司进行充分的信息披露和风险提示，保障中小投资者利益。

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。

四、其他情况

公司 2021 年度被大华会计师事务所出具了保留意见审计报告，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 2021 年财务状况和经营情况，本人对对审计报告无异议。

作为公司独立董事，在任职期间，本人高度重视该次内部控制审计报告反映出的问题，督促公司管理层采取切实可行的办法和措施解决上述问题，有效化解风险，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，要求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。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的报告。本人因个人原因已于 2022 年 1 月 10 日提出辞职，在 2023 年 2 月 27 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过关于补选公司第九届董事会独立董事的议案后，本人不再履行公司独立董事职责。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

独立董事：马 翡

二〇二三年四月二十六日