

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

二〇一八年度独立董事述职报告

作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度本人认真遵守《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，切实履行职责，积极出席相关会议，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注保护中小股东合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：

一、出席董事会会议及表决情况

报告期，公司共召开8次董事会及2次股东大会，本人均亲自出席，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。对需要董事会决策的重大事项，通过审阅议案、背景资料以及向相关人员询问等方式，作出客观、公正、专业判断，会上积极参与讨论并提出合理化建议，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其它事项提出异议的情况。公司2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行相关程序，合法有效。

二、日常工作情况

为更好地参与董事会决策，通过电话、微信及电子邮件等方式与

管理层及相关人员保持密切联系，主动对公司规范运作、财务状况及经营管理等情况进行了解，为更加公正、科学、合理判断各项决策提供依据。关注新闻媒体、网络等对公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司及其股价的影响。

三、发表独立意见情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2018年度本人对公司增补董事、聘任高级管理人员、利润分配、会计政策变更、投资总店升级改造项目等事项进行审议，并发表独立意见：

1. 2018年2月7日，公司第六届董事会第九次会议审议了增补董事的议案，通过对董事候选人履历等材料的审核，符合任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

2. 2018年2月27日，公司第六届董事会第十次会议审议了聘任公司总裁的议案，通过对候选人个人简历的审查，认为具备相关专业知识和管理能力，符合任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

3. 2018年3月21日，公司第六届董事会第十一次会议上，对2017年度利润分配预案、续聘2018年度审计机构、会计政策变更、控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况、内部控制评价报告、使用自有闲置资金投资银行理财产品等事项发表了同意的独立意见。

4. 2018年6月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议了聘任公司高级管理人员的议案，通过对候选人个人简历等资料的审查，认为符合担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，发表了同意的

独立意见。

5. 2018年8月21日，公司第六届董事会第十五次会议审议了2018年半年度报告，对公司关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

6. 2018年10月18日，公司第六届董事会第十六次会议审议了投资中兴总店升级改造项目的议案，通过审阅公司提供的有关资料，基于独立判断，发表了同意的独立意见。

7. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。

四、董事会专门委员会工作

报告期内，本人严格按照《董事会专门委员会实施细则》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定认真履职。

作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议4次，认真审阅公司定期出具的财务报告，并提请董事会审议。在年度报告编制过程中，及时了解审计工作安排及进展情况，仔细审阅财务报告相关资料，通过通讯、现场会议等方式加强与年审注册会计师沟通。深入了解公司会计政策变更、投资总店升级改造项目等相关情况，促进公司进一步规范运作，防范经营风险。

作为薪酬与考核委员会及提名委员会委员，依据公司经营目标完成情况，对董事和高级管理人员年度考核标准及执行情况进行有效审查和监督，对完善公司薪酬政策和考核机制提出意见和建议。出席召开的全部2次提名委员会会议，对股东推荐的董事候选人任职资格、

教育背景、工作经历等各方面进行严格审查；增补提名委员会委员1名，达成一致意见后提请董事会审议。

五、其他事项

1. 持续关注公司信息披露工作。认真审阅各临时公告和定期报告，特别关注公司控股股东增持等重大事项的披露情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关规定，保证信息披露的公平、公正。

2. 无提议召开董事会的情况。

3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

报告期内，通过与公司相关人员的沟通交流，对公司经营运作等各方面情况有了更加详细的了解，在此对公司管理层及相关人员的支持表示衷心感谢！2019年，本人将继续按照有关法律法规的要求，勤勉、忠实地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、管理层的沟通与合作，积极参与公司决策，利用自己的专业知识和经验提供更多建设性意见，充分发挥独立董事作用，进一步提高公司科学决策和规范运作水平。

独立董事：姚海鑫

2019年3月22日