

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2018 年度述职报告

(陈爱文)

作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将 2018 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年度公司共召开董事会 10 次，应出席 10 次，实际出席 10 次；召开 7 次股东大会，应出席 7 次，实际出席 6 次

二、发表意见和参与表决情况

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会；在公司作出决策前，根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1、2018 年 3 月 30 日，在第七届董事会 2018 年第三次临时会议上，对《关于变更部分募集资金专户》、《关于公司会计政策变更》、《关于关联交易》及《关于公司高管任职》发表了独立意见。

2、2018 年 4 月 25 日，在第七届董事会 2018 年第五次会议上，对《关于补提 2017 年度资产减值准备的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》、《关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案》、《对 2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见》、《关于公司 2018 年申请融资综合授信的议案》及《关于公司向三湘银行申请授信额度的议案》发表了独立意见。

3、2018 年 7 月 2 日，在第七届董事会 2018 年第五次临时会议上，对《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融

资租赁业务并由公司提供担保的议案》及《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了独立意见。

4、2018年7月26日，在第七届董事会2018年第六次临时会议上，对《关于公司拟发行中期票据的议案》及《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》发表了独立意见。

5、2018年8月27日，在第七届董事会第六次会议上，对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》、《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》、《关于公司拟以子公司股权质押为华天集团提供反担保的议案》、《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》及《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。

6、2018年10月26日，在第七届董事会2018年第七次临时会议上，对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。

7、2018年12月24日，在第七届董事会2018年第八次临时会议上，对《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。

三、实地调研情况

2018年，本人前往灰汤参加现场调研会，具体了解灰汤酒店的经营情况、计提资产减值准备的情况。

本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、完整。

2、多次在董事会会议上提出，希望公司进一步夯实主业，在做强酒店旅游业

的同时，收缩房地产业，寻找新产业，逐步实现战略转型，切实提高企业盈利能力，回报广大股东。

3、针对公司多个子公司亏损的现状，力求每个核算单元盈利，在考核上下功夫；针对公司重资产的现状，要求公司加大资产处置力度，轻装上阵；针对公司库存房产较大的现状，督促公司盘活北京浩博、灰汤等房产项目。

五、参加培训的情况

2018年12月26日至28日，在深圳参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学习，共计面授30学时，取得结业证书。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 4、作为审计委员会成员，参加审计委员会会议3次；作为提名委员会成员，参加提名委员会会议2次。

七、自查结论

本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

2019年，本人将继续发扬光大，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，积极参加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。同时督促公司加强管理，提升业绩，回报广大股东。

独立董事：陈爱文

2019年4月27日