

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

(许长龙)

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，对重大事项发表了独立意见，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、发表独立意见情况

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》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会；在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，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

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》、《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、保护投资者权益方面做的其他工作

1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时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、及时、完整。

2、在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，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。

3、高度关注公司财务核算和管理工作，积极发挥审计委员会的监督职能。多

次对公司管理层和财务部提出建议。全年主持召开审计委员会会议 3 次，对公司重大项目和决策进行深入研究论证。为公司重大战略实施进行事前、事中把关。

四、公司存在的问题及建议

公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全，但是还有一些需要解决的问题。

华天酒店自 2015 年引进战略投资者后，实现了混合所有制改革（湖南国企改革第一股）。但国企与民企在管理理念、方法、决策方式和执行存在一定的差距，公司的文化融合还有待加强。以真正实现“资合人合、凝心、汇智、聚力”的目标。

华天酒店作为知名品牌酒店，应以提升服务水平、做精做专酒店经营相关业务为核心，进一步夯实主业。在做强旅游餐饮业的同时，逐步收缩房地产业，加快酒店资产管理营运和重组，发展健康养老产业、互联网等新型产业，逐步实现“轻资产”战略转型，切实提高企业盈利能力，回报广大股东。

五、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、作为薪酬考核委员会成员，参加薪酬考核委员会会议 1 次；
- 5、作为审计委员会主任，年度内召集审计委员会会议 3 次，并多次与会计师事务所进行沟通；积极发表意见，为公司发展献计献策；
- 6、参加公司战略发展务虚会 1 次、灰汤现场调研会 1 次。

2019 年，本人将继续切实履行独立董事公正、忠实，勤勉尽职义务，坚守“职业道德和专业精神”，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。同时继续加大力度督促公司加强管理，提高效率，拓展新型业务，稳步实现提质升级，努力提升公司经济效益。

独立董事：许长龙

2019 年 4 月 27 日