

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

(赵晓强)

本人作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的相关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2018 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

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；2018 年度公司共召开 7 次股东大会，应出席 7 次，实际出席 3 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、持续关注公司的信息披露工作，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、本人积极了解公司的业务经营、内部风险控制等情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，关注媒体和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态和可能产生的经营风险。积极对公司经营管理提出建议。

四、公司存在的问题及建议

2019年度公司仍然面临转型和盈利的挑战，主业盈利能力偏弱。希望公司尽快制定适合自身实际的战略规划，找到清晰的经营和盈利模式，尽快成功转型，

实现盈利。

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主任员，召集并参加薪酬考核委员会会议 1 次。

2018 年本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班，提升了履职所需专业能力。2019 年我将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。在公司关联交易、对外投资及股权激励等方面加强学习，对公司运营情况持续关注，为公司发展提供更多建设性的意见和建议，为公司的发展做出更多贡献。

独立董事：赵晓强

2019 年 4 月 27 日