

# 海南高速公路股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

2019 年 9 月担任海南高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2019 年度相关会议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2019 年度履行职责情况报告如下：

## 一、出席会议情况

2019 年度，本人出席公司 3 次会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。

作为公司第七届董事会独立董事，2019 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
--------	----------------	-------------	-------------	-----------

王丽娅	3	3	0	0
-----	---	---	---	---

## 二、发表独立意见情况

2019年10月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，本人就变更财务审计和内控审计机构发表了独立意见。

## 三、对公司进行现场调查的情况

本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目和拟投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。

## 四、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

## 六、其他日常工作情况

- (一) 本年度，无提议召开董事会情况发生。
- (二) 本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
- (三) 本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王丽娅

2020年4月29日