

西域旅游开发股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
(肖建峰)

各位股东及股东代表：

本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2021年度工作中，认真履行职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会的各项议案并发表了独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2021年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2021年度，公司董事会换届，本人任公司独立董事期间，公司共计召开了7次董事会及4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席公司召开的股东大会、董事会及专门委员会，出席有关会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会情况
肖建峰	7	2	5	0	0	4

2、出席股东大会会议情况

报告期，公司共计召开了5次股东大会。本人应出席会议4次，因疫情等原因，通过现场及视频方式实际出席会议4次。

姓名	2021年第一次临时股东大会	2020年度股东大会	2021年第二次临时股东大会	2021年第三次临时股东大会	2021年第四次临时股东大会

	大会			大会	大会
肖建峰		√	√	√	√

二、 对公司重大事项发表独立意见情况

2021年度，本人严格根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法出具事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

序号	公告时间	会议届次	发表的独立意见的事项	意见类型
1	2021.03.19	第六届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的相关事项的独立意见	同意
2	2021.04.26	第六届董事会第二次会议	1、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见 3、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于2020年度利润分配预案的独立意见 5、关于公司会计政策变更的独立意见	同意
3	2021.08.27	第六届董事会第四次会议	1、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明的独立意见 3、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明的独立意见	同意
4	2021.09.29	第六届董事会第五次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
5	2021.10.25	第六届董事会第六次会议	关于聘任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见	同意
6	2021.12.08	第六届董事会第七次会议	关于保景富民帮扶资金事项的独立意见	同意

三、董事会各专门委员会履职情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，以及审计、战略委员会委员，报告期内，积极组织和参加各相关专门委员会的工作，有效发挥各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，认真履行了相关职责。

报告期内，公司第六届董事会审计委员会会议召开4次，本人认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，公司内审部提交的内审工作计划事项，续聘会计师事务所等事项均认真审议，会计师事务所就财务报告审计计划及重点事项进行了交流、沟通。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期，疫情对现场参加会议及现场检查产生一定影响。本人通过现场及视频会议的方式参加董事会、股东大会及其专业委员会，通过会谈、电话、视频会议、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营、业务发展、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况及重大事项进展等事项。密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，疫情防控对公司可能产生的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实履行独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《信息披露制度》进行信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

2、公司治理结构和经营管理方面的工作。保持独立董事的独立性，严格监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制

度，参加相关培训，了解最新监管动态，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动完善公司法人治理结构，保护社会公众股东权益。

七、履行职务有效行使职权的情况

2021年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。

八、其他事项

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；同时加强与公司的沟通与协作，推动公司治理结构的进一步完善，为董事会的科学决策发挥更大的作用，切实维护公司整体利益和中小股东利益，推动公司更高质量的发展。

独立董事： 肖建峰

2022年4月26日

此页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司2021年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事签名：

2022年4月26日