

岳阳兴长石化股份有限公司

独立董事黄文锋 2015 年度述职报告

本人 2012 年 4 月 20 日续聘为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。作为公司独立董事，根据《公司法》、《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》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2015 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、履行职责情况

1、董事会出席及履行职责情况

2015 年，本人出席了公司召开的全部(4 次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。

2、有关专门委员会出席及履行职责情况

本人作为公司董事会审计委员会主任，本人参加并主持了审计委员会的工作会议，对公司财务部、审计部的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行评价。在 2014 年及 2015 年年报审计工作中，会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监、审计监察部副部长关于公司年度生产经营情况、内部控制制度规范建设情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；对公司内部控制规范建设工作进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告，并对内部控制实施

情况进行了检查；2014 年度、2015 年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司 2014 年度、2015 年度审计情况的汇报，审阅了 2014 年度、2015 年度审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司 2015 年半年度财务报告。

本人作为公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，分别参与了 2014 年、2015 年对公司董事、监事和高级管理人员履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对 2015 年度、2016 年度高管领取的薪酬进行了审核和确认；分别参与讨论确定了 2015 年度、2016 年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。

本人作为提名委员会委员，参加了公司第十三届董事会第十九次会议《关于董事会换届选举的议案》的提名委员会会议，对议案进行了审议，并发表了独立意见。

3、年度股东大会出席及述职情况

本人因公未能亲自出席了公司第四十六次(2015 年度)股东大会，但向年度股东大会提交了书面述职报告。

4、其他履职情况

2015 年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。

本人作为公司提名的芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)独立董事，多次参与公司组织的对芜湖康卫的调研，对其工程建设、内部管理、内部控制、规范运作提出了建设性的意见。

二、发表独立意见的情况

在 2015 年 3 月 28 日召开的第十三届董事会第十五次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于 2014 年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付 2014 年度审计报酬和聘请 2015 年度审计机构的报告》、《公司 2015 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于使用闲置资金购买银

行理财产品的议案》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在 2015 年 8 月 23 日召开的第十三届董事会第十七次会议上，对关于控股主要股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

三、在保护投资者权益方面所做的工作

1、年报相关工作

本人在 2014 年、2015 年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对 2014 年、2015 年全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2014 年、2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、对公司治理结构及生产经营管理的调查

2015 年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

3、关注中小投资者关注的热点问题

2015 年，资本市场出现了大幅波动，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目的高度关注，及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展情况，及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。

4、自身学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

四、公司存在的问题及建议

2015 年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年，国内外经济形势仍不容乐观，化工市场短期回升空间不大；上游装置及公司部分主体装置将进行大检修，开工时间缩短；新岭化工仍面临邻甲酚市场的考验；聚丙烯等部分装置受原材料影响的可能性较大，这些都给公司 2016 年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，对接国家振兴石化“十三五”发展规划，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要做好装置大检修工作。特别是针对国家即将推行汽油国五标准，相关主体装置要做好对接改造工程；三是要积极稳妥推进芜湖康卫疫苗产业化工作，确保产业化有序、稳步、高效推进；四是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。

2016 年，本人独立董事任期届满，将不再担任公司独立董事，感谢公司在本人任职期间对本人的支持和信任，祝愿公司在新的一年里，进一步规范运作，持续、稳健的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事：黄文锋

二〇一六年四月一日