



## 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事陈爱文 2017 年度述职报告

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 2017 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，对重大事项发表独立意见，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 2017 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开董事会 7 次，应出席 7 次，实际出席 7 次；召开股东大会 4 次，应列席 4 次，实际列席 4 次。

### 二、发表意见情况和参与表决情况

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。

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会；在公司作出决策前，根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1、2017 年 3 月 24 日，在第十四届董事会第四次会议上对《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 2016 年度利润分配预案》、《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易金额预计的议案》、《关于新岭化工 3000 万元借款继续展期 3 年和新增借款不超过 2500 万元的议案》、《关于支付 2016 年度审计报酬和聘请 2017 年度审计机构的报告》、《公司 2017 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》、《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见；

2、2017 年 4 月 27 日，在第十四届董事会第六次会议上对《关于芜湖康卫 670 万元借款展期 2 年和新增借款 330 万元的议案》发表了独立意见；

3、2017 年 8 月 18 日，在第十四届董事会第八次会议上对《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》、《关于变更会计政策的议案》发表了独



立意见；

4、2017年10月23日，在第十四届董事会第九次会议上对《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》发表了独立意见；

5、2017年11月16日，在第十四届董事会第十次会议上对《关于控股公司新岭化工减少注册资本及实施债转股暨关联交易的议案》发表了独立意见；

### 三、实地调研情况

2017年，本人2次与其他独立董事一起深入公司主体生产装置和邻甲酚装置进行考察，了解生产状况、装置运行情况、安全管理、存在的问题和困难，并与基层、公司机关部分员工进行了沟通交流，加深了对公司整体经营情况的了解；协助独立董事方忠为公司编制完成了公司中长期发展规划草案；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以及微信平台，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，认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，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。

### 四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

#### 1、年报相关工作

本人在2017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2017年生产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2017年年报审计工作安排、重点难点问题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、关注公司主业发展

近年，公司石化主业面临的环境有所改善，但仍存在一定的困难，原材料供给仍不能满足MTBE装置满负荷运转；聚丙烯装置受原材料影响的可能性较大；新岭化工邻甲酚市场仍未根本性好转，这些都给公司2018年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。同时，受国家乙醇汽油推广政策影响，公司主要产品未来市场也存在不确定性因素。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，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；二是要采取有效措施，积极推进相关项目进度，逐步布局新兴产业；三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。

### 3、关注中小投资者关注的热点问题

2017年，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目、邻甲酚装置的关注，一是深入现场了解相关项目真实情况，及时与公司、芜湖康卫、新岭化工相关管理人员沟通，掌握相关项目存在的问题和困难；二是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和新岭化工生产情况；三是及时了解、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。

## 五、参加培训的情况

2017年12月7日，参加了湖南证监局组织的2017年年报编制工作培训。

## 六、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、作为公司董事会审计委员会主任，参加并主持了5次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2017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、审计部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、审计委员会成员和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划，同意对公司日常关联交易执行情况、芜湖康卫长期股权投资是否存在减值进行重点关注并列入2017年年报审计的关键审计事项；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；2017年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司2017年度审计情况的汇报，审阅了2017年度



审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司 2017 年半年度财务报告。

5、本人作为薪酬与考核委员会委员，参与了 1 次薪酬与考核委员会的工作会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2017 年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 2017 年度高管领取的薪酬进行了审核和确认；参与讨论确定了 2018 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。

6、本人作为独立董事，列席了 1 次提名委员会的工作会议，对公司拟聘请的董事任职资格进行了核查。

### **七、自查结论**

本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括岳阳兴长在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

2019 年，本人将继续发扬光大，切实履行董事的忠实和勤勉义务，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。同时督促公司加强管理，提升业绩，回报广大股东。

独立董事：陈爱文

二〇一八年三月二十三日