



岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事谢路国 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，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、履行职责情况

1、董事会出席及履行职责情况

2017 年，本人出席了公司召开的全部(7 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；对应由独立董事单独发表独立意见的议案，本人均认真进行了审议并发表了独立意见。

2、有关专门委员会出席及履行职责情况

作为薪酬与考核委员会主任，本人组织实施了对 2017 年度高级管理人员履行职责、经营目标完成情况的考核工作，对董事、监事、总经理班子薪酬发放情况进行了核查和确认，提出了 2017 年度总经理班子绩效工资兑现方案；组织薪酬与考核委员会成员审议确认了总经理班子 2018 年度绩效考核方案，并就方案发表了独立意见。

作为提名委员会委员，本人会同提名委员会其他成员共同对公司拟聘请的董事任职资格进行了核查；对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责。

作为审计委员会委员，本人 2017 年度参加了审计委员会的工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务部、审计部的工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公



司内部控制自我评价报告。在年报审计工作中，听取了财务总监、审计部部长、年审会计师的汇报，与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。在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 2017 年半年度财务报告。

3、年度股东大会出席及述职情况

本人亲自出席了 2017 年度召开的全部 4 次股东大会，其中包括第四十九次(2016 年度)股东大会；在第四十九次(2016 年度)股东大会上，本人提交了书面述职报告，并委托独立董事方忠先生代表宣读了述职报告。

4、其他履职情况

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。

二、发表独立意见的情况

在 2017 年 3 月 24 日召开的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，具体意见已随该次董事会决议一同公告。



在 2017 年 4 月 27 日召开的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，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在 2017 年 8 月 18 日召开的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，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在 2017 年 10 月 23 日召开的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，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在 2017 年 11 月 16 日召开的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，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 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、对公司治理结构及生产经营管理的调查

2017 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、邮件和微信平台，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

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。

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

2017 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。

2018 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。

独立董事：谢路国

二〇一八年三月二十三日