

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2019 年度述职报告

(许长龙)

作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

现将 2019 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度公司共召开董事会 11 次，应出席 11 次，实际出席 11 次；召开 6 次股东大会，应出席 6 次，实际出席 6 次。

二、发表意见和参与表决情况

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，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

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、2019 年 4 月 25 日，在第七届董事会第七次会议上，对《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于对公司 2019 年日常关联交易进行预计的议案》、《关于公司 2019 年申请融资综合授信的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》及《对 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见》发表了独立意见。

2、2019 年 6 月 28 日，在第七届董事会 2019 年第二次临时会议上，对《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司向三湘

银行续申请授信额度的议案》发表了独立意见。

3、2019年7月10日，在第七届董事会2019年第三次临时会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

4、2019年8月23日，在第七届董事会第十次会议上，对《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》及《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。

5、2019年10月21日，在第七届董事会2019年第四次临时会议上，对《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》发表了独立意见。

6、2019年10月24日，在第七届董事会2019年第五次临时会议上，对《关于公司向华融湘江银行续申请授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》发表了独立意见。

7、2019年11月7日，在第七届董事会2019年第六次临时会议上，对《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》发表了独立意见。

8、2019年11月30日，在第七届董事会2019年第七次临时会议上，对《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》发表了独立意见。

三、实地调研情况

2019年，本人参加公司董事会组织赴上海极乐汤公司调研考察，具体了解《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目议案》的基本情况。

本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

四、公司存在的问题及建议

2020年公司面临更大的挑战。如何实现连续盈利，是摆在公司面前的刻不容缓需要解决的问题。希望公司尽快针对市场情况调整经营策略，在做强酒店旅游业的同时，收缩房地产业，寻找新产业，逐步实现战略转型，实现盈利。

五、参加培训的情况

本年度未参加深圳证券交易所组织的现场培训,但自学了多期深交所编印的《上市公司参考》和公司编制的《近期资本市场相关政策解读》。

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、作为薪酬考核委员会成员,应参加薪酬考核委员会 2 次,实际参加会议 2 次;

5、作为审计委员会主任委员,年度内召集和参加审计委员会会议 5 次,并多次与会计师事务所进行沟通;积极发表意见,为公司发展献计献策。

2020 年,本人将继续切实履行独立董事公正、忠实,勤勉尽职义务,坚守“职业道德和专业精神”,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。同时继续加大力度督促公司加强管理,提高效率,拓展新型业务,稳步实现提质升级,努力提升公司经济效益。

独立董事: 许长龙

2020 年 3 月 26 日