

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

周立群

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2019 年度本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2019 年，本人积极参加董事会会议，认真审阅各项议案，运用自身专业知识提出合理化建议和意见，为董事会作出科学决策起到了积极的作用。公司召开、召集的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

2019 年，本人出席会议的情况如下：

2019 年董事会 召开次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
7	6	1	0	否	3

二、发表独立意见的情况

1. 2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议，对募投项目延期事项发表了独立意见。

2. 2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议，对 2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情

况说明、会计政策变更、高级管理人员 2019 年度薪酬方案发表了独立意见；对 2019 年度日常关联交易预计事项及聘请 2019 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3. 2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议，对会计政策变更、2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明发表了独立意见。

4. 2019 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议，对部分募投项目调整并延期事项发表了独立意见。

5. 2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议，对补充修订会计政策事项发表了独立意见。

6. 2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议，对使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品发表了独立意见；对续租控股股东房产暨变更相关承诺事项进行了事前认可并发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

本人利用参加股东大会、董事会及专门委员的机会及其他时间对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师积极沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。并结合自身在宏观经济、区域经济方面的专业知识，指导建议公司战略布局，认真分析市场行情变化对公司产生的影响，及时与管理层沟通，结合公司实际情况提出更加合理的意见和建议，督促公司在战略规划的实施过程中，对具体措施及时进行调整；本人持续关注媒体对公司的相关报道，及时获悉重大事项进展情况，通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2019 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第三届董事会提名委员会的主任委员，主持了第三届董事会提名委员会第二次会议，对 2018 年提名委员会工作做出总结，并结合自身专业知识和经验为公司规范运作提出了意见和建议。

本人作为第三届董事会审计委员会的委员，出席了七次审计委员会会议，对公司审计部各阶段工作报告和工作计划，公司内部控制自我评价报告、财务报告、会计政策变更、关联交易等事项进行了认真审查并提出相关建议。

本人作为第三届董事会战略委员会的委员，主持了第三届董事会战略委员会第一次会议，通过了解公司经营现状和各方面发展规划，与管理层深入探讨了公司发展面临的问题，并结合行业发展特点和市场未来趋势，为公司战略规划提出多项建议，推动公司持续发展。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2019 年，本人积极履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

在信息披露方面，积极关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露，切实维护公司全体股东的利益。

同时，注重学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，提升自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他相关工作情况

作为公司独立董事，本人认真审阅了公司的各项报告，持续关注国家、区域政策变化对公司日常经营和未来发展的影响，对涉及公司管理运营、对外投资等重大事项，主动到公司进行现场调查、访谈调研，并结合自身专业知识，为公司搜寻可比案例，与董事会、管理层充分论证，并保持对重大事项的独立、客观判

断，在区域经济形势背景下，综合考量公司实际情况，从战略层面为公司的长远发展提出建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行各项职责，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续、稳定、健康发展，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司全体董事、监事和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

七、本人联系方式

电子邮箱：zhoulq@nankai.edu.cn

述职人：周立群

2020 年 4 月

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

张俊民

本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2019 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2019 年，本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，积极参加公司相关会议，参与各项议题的讨论，认真审议表决各项议案，并运用专业知识提出合理化建议，促进董事会的科学、正确决策。公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

2019 年，本人出席会议的情况如下：

2019 年董事会 召开次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	列席股东 大会次数
7	7	0	0	否	3

二、发表独立意见的情况

1. 2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议，对募投项目延期事项发表了独立意见。

2. 2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议，对 2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情

况说明、会计政策变更、高级管理人员 2019 年度薪酬方案发表了独立意见；对 2019 年度日常关联交易预计事项及聘请 2019 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3. 2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议，对会计政策变更、2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明发表了独立意见。

4. 2019 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议，对部分募投项目调整并延期事项发表了独立意见。

5. 2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议，对补充修订会计政策事项发表了独立意见。

6. 2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议，对使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品发表了独立意见；对续租控股股东房产暨变更相关承诺事项进行了事前认可并发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

2019 年，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等方式多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营、运营管理等制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况，与管理层深入探讨财务管理、内部控制和业务发展等相关事项，分享自身专业知识和相关经验，帮助进一步规范公司治理。

同时对公司募集资金使用、关联交易等事项进行核查监督，特别是根据国家相关政策和企业会计准则的指导思想，向董事会、管理层深入解释分析，对会计政策变更提出相关建议，并对定期报告的编制及审计情况及时与公司内审部门和会计师进行现场沟通。时刻关注外部环境及市场变化对公司经营的影响，关注国家政策、法规调整对公司财务的影响，通过面对面座谈、电话和邮件等方式与公司管理层保持密切交流，及时提出合理有效的意见和建议，促进公司合规运营和健康发展。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2019年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员，2019年度主持召开了七次审计委员会会议，对审计部各阶段工作报告和工作计划，公司内部控制自我评价报告、财务报告、会计政策变更、关联交易等事项进行了审议，并根据自身专业知识和经验，结合公司实际情况提出合理化建议，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督和充分指导，确保公司审计工作顺利开展，同时加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

同时，本人作为第三届董事会薪酬和考核委员会的委员，参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对2019年度高管薪酬方案进行了审议。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

任职期间，本人持续关注公司信息披露工作及媒体相关报道，对于公司应披露的重大信息通过查阅媒体信息、网络信息等方式进行核查，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保障信息披露公平、真实、准确、完整、及时，维护全体股东利益。

同时，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会及深圳证券交易所最新发布的规章制度，积极参加相关培训，不断提升自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他相关工作情况

本人积极发挥财务、内控等方面的专业特长，深入了解公司经营情况和财务状况，分析关键数据指标，并客观公正的对公司的内部控制有效性进行审查、指导，督促公司注重管理法规和市场趋势的变化，及时指出可能出现的风险点并提出相关建议，确保公司治理更加完善，助力公司稳步实现战略规划。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续遵守相关法律法规的规定和要求，积极行使独立董事职权，保持工作独立性，促进董事会公正运作，增强董事会工作的透明度；同时，加强同公司管理层的沟通与合作，监督公司对股东大会和董事会决策的执行情况，为公司提出更多合理化建议，促进公司进一步规范发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司全体董事、监事和相关人员对本人工作的支持与配合。

七、本人联系方式

电子邮箱：jmzhang0451@163.com

述职人：张俊民

2020 年 4 月

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

史岳臣

本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2019 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2019 年，本人勤勉履职，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论，并运用自身背景经验、专业知识对相关事项提出合理建议，促进公司董事会作出科学、正确决策。公司召集、召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

任职期间，本人出席会议的情况如下：

2019 年董事会召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
7	7	0	0	否	1

二、发表独立意见的情况

1. 2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议，对募投项目延期事项发表了独立意见。

2. 2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议，对 2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情

况说明、会计政策变更、高级管理人员 2019 年度薪酬方案发表了独立意见；对 2019 年度日常关联交易预计事项及聘请 2019 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3. 2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议，对会计政策变更、2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明发表了独立意见。

4. 2019 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议，对部分募投项目调整并延期事项发表了独立意见。

5. 2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议，对补充修订会计政策事项发表了独立意见。

6. 2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议，对使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品发表了独立意见；对续租控股股东房产暨变更相关承诺事项进行了事前认可并发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

2019 年，本人利用参加会议等机会多次对公司进行现场考察；及时与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通，深入了解公司经营现状、公司内部控制情况、重大投资及财务状况，以及股东大会、董事会决策的执行情况；结合行业趋势、市场环境、其他食品企业案例等情况，与董事会、管理层分析讨论经营过程中存在的问题，对公司战略方向、生产经营提出合理建议。通过电话和邮件等方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，及时了解重大事项后续进展情况，掌握公司发展动态，为董事会实施科学决策提供依据。同时关注传媒与网络平台发布的相关资讯，关注行业发展状况和公司的行业地位，帮助公司及时掌握政策信息、把握发展机遇，切实履行了独立董事职责。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2019 年，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履

行了相关职责。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，主持召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案进行了审议并提出了相关建议。

本人作为第三届董事会提名委员会的委员，参加了第三届董事会提名委员会第二次会议，认真审议了相关议案并提出建议。

本人作为第三届董事会战略委员会的委员，通过公司管理层沟通讨论，了解公司未来战略规划，结合自身专业知识和经验，对公司未来的发展提出了相关建议，助力公司长远健康发展。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2019 年，为进一步提高自己的履职能力，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，切实督促公司提高对内控制度执行的有效性。

凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，会前主动与相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，及时充分地了解重大事项情况和可能产生的风险，并运用专业知识，发表客观、公正的独立意见，审慎地行使表决权。

信息披露方面，持续关注公司重大事项的信息披露，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式主动进行查询，以监督公司披露重大信息的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，以保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他相关工作情况

在担任公司独立董事期间，根据本人对食品行业及市场趋势的把握和了解，结合公司实际经营情况和发展战略，对公司挖掘的投资并购项目进行分析并提出相关意见和建议，帮助公司筛选协同性高、互补性强的优质标的，推动公司转型升级。

1. 未发生有提议召开董事会的情况；
2. 未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019 年，本人将继续严格按照相关法律法规、规章制度等的规定，认真履行独立董事职责，积极参加相关培训，加强对现行制度的理解和新知识的学习，提升自身履职能力，为规范公司运营管理提出更多建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持和配合。

七、本人联系方式

电子邮箱：bob.shi@pepsico.com

述职人：史岳臣

2020 年 4 月