



# 长白山旅游股份有限公司 2017 年独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，作为长白山旅游股份有限公司的独立董事，我们在 2017 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。

现将我们在 2017 年度的工作情况报告如下：

## 一、独立董事基本情况

报告期内，公司第二届董事会独立董事包括：朱洪山先生、齐平女士、常秋萍女士。2017 年 6 月 28 日公司完成董事会换届，朱洪山先生、齐平女士、王岩先生任公司第三届董事会独立董事。常秋萍女士不再担任本公司独立董事。

## 二、独立董事出席会议情况



2017年，公司共召开董事会会议12次、股东大会会议3次。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。以下是出席会议情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
朱洪山	12	12	0	0	3
齐平	12	12	0	0	3
王芳	8	8	0	0	1
常秋萍	4	4	0	0	0

所有参会，我们对会议审议事项未提出异议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 2016年度利润分配方案情况

公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，充分考虑了公司的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障公司的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司董事会的利润分配方案。并同意将议案提交2016年度股东大会。

#### (二) 2016年内部控制执行情况



根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

### （三）公司换届选举董事、独立董事情况

公司于2017年6月19日召开了第二届董事会第三十三次会议，董事会同意提名王昆先生、王岩先生、鲍宪国先生、纪景臣先生、王娟女士、陈贵海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名朱洪山先生、齐平女士、王岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为以上候选人资格及提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （四）关联交易情况

2017年3月28日公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议了《关于审议〈长白山旅游股份有限公司2017年预计关联交易〉的议案》；2017年8月11日公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于天池管理公司为控股股东及其子



公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》；2017年12月11日公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案》。我们认为，公司严格遵守关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定。审议表决程序合法合规。上述关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东权益的情况。

#### （五）续聘信永中和会计师事务所情况

经核查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，可以继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

#### （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项



议案，为公司的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

#### （七）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露规则》等相关规定，积极主动适应监管转型和分行业监管改革，以投资者需求为导向，在指定的信息披露媒体和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，信息披露的及时性、完整性、准确性进一步增强。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、总体评价和建议

2017年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，保



证公司和中小股东的合法权益不受损害。2018年，我们将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，积极学习，不断提高专业水平和决策能力，本着勤勉尽责的态度和独立、公正的原则，切实有效地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，维护好公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱洪山、齐平、王芳、常秋萍

2018年4月8日