长白山旅游股份有限公司

2018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2018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2018年度的工作情况报告如下：

一、独立董事出席会议情况

2018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	亲自出席次数	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	2
齐　平	12	12	0	0	2
王　劣	12	11	1	0	1

我们全部出席了 2018 年公司的董事会会议及董事会专

门委员会的会议,并以谨慎态度勤勉行事,认真阅读了公司报送的每次董事会及各专门委员会的会议材料,对所议事项发表了明确意见。我们持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响,并适时向公司管理层问询,均得到了公司管理层及时的答复，同时,我们注重对中小股东合法权益的保护,对关联交易等议案予以特别关注。所有参会，我们对会议审议事项未提出异议。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）2017 年度利润分配方案情况

公司 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律的规定，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。

（二）2018 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，按照企业内部控制规范体系的规定。公司建立健全和有效实施内部控制制度，保证了公司规范治理和各项业务活动安全高效运行，经营风险得到有效控制。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。

（三)关联交易情况

2018 年共审议关联交易议案 5 项，内容涉及托管长白山景区及滑雪场和后续调整事项等。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。

（四）聘任副总经理、更换董事并调整董事会专门委员会构成情况

报告内公司董事会聘任安国柱孙青春为副总经理，补充选举宋丹明为新任董事（陈贵海辞去董事职务），同时调整了专门委员会成员。我们对相关候选人的任职资格进行审核，认为相关候选人具备担任公司董事和高级管理人员的资格和能力，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。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。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2017 年度股东大会审议通过了继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（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》、《公司信息披露制度》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。

三、总体评价和建议

2018 年，我们认真审核会议的资料，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、财务管理等日常情况的介绍和汇报；对公司重大交易和事项发表了独立意见，积极有效的履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东尤其是中小股

东的合法权益。

2019 年，我们继续将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，本着勤勉尽责的态度和独立、公正的原则，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，利用各自的专业知识和经验为公司董事会提供更多有建设性的意见和建议，提高公司决策水平和规范治理水平，维护公司整体利益。

独立董事：朱洪山、齐平、王岁

2019 年 3 月