

# 西藏城市发展投资股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，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。现将我们在2018年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）邵瑞庆先生基本情况

邵瑞庆先生，男，出生于1957年9月，汉族，浙江湖州人，博士研究生学历，历任上海海事大学经济管理学院副院长、院长，立信会计学院副院长，中海（海南）海盛船务股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事；现任立信会计学院教授、博士生导师，兼任上海凯众材料科技股份有限公司独立董事、中国东方航空股份有限公司独立董事、中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为软科学决策咨询专家与财会专家咨询委员会委员，被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员。上海市第十三届人大代表。2015年5月至今任本公司独立董事。

邵瑞庆先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## （二）刘培森先生基本情况

刘培森，男，出生于1962年1月，汉族，中共党员，本科学历，历任江西昌河汽车股份有限公司、中昌海运股份有限公司独立董事；现任上海英达国际人才有限公司董事长兼总经理，兼任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事。被评为上海市委组织部机关“优秀共产党员”，被共青团中央和劳动和社会保障部授予“中国青年创业行动先进个人”称号。2017年8月至今任本公司独立董事。

刘培森先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## （三）钟刚先生基本情况

钟刚先生，男，出生于1978年11月，汉族，中国政法大学经济法法学博士，现任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海柏年律师事务所律师、江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事、江苏华灿电讯集团股份有限公司独立董事、上海法学会竞争法研究会副秘书长，为瑞士比较法研究所访问学者。2015年5月至今任本公司独立董事。

钟刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### （四）魏飞先生基本情况

魏飞先生，男，出生于1962年12月，汉族，中共党员，博士学位，现任清华大学化工系绿色反应工程与技术北京市重点实验室主任、教育部“长江学者”特聘教授。中国颗粒学会副理事长，能源颗粒专业委员会主任。2015年5月至2018年5月任本公司独立董事。

魏飞先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，2018年度我们本着勤勉尽责的态度履行职责，利用多种机会到公司进行现场考察，了解公司生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

1、出席董事会的情况：公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的

要求。2018年度，公司共召开董事会7次，作为公司独立董事我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、保护投资者权益方面所做的工作：作为公司独立董事，我们对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

3、其他事项：（1）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。（2）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。（3）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司未发生重大关联交易。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保事项进行了认真审核和监督，无逾期担保、无违规担保；未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

### **(三) 募集资金的使用情况**

报告期内，我们根据《上市公司募集资金管理规定》等法规要求，持续关注公司募集资金使用情况，我们认为公司所有募集资金均能按照相关募集资金规定使用，募集资金投资项目进展顺利，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **(四) 董事、高管提名以及薪酬情况**

我们根据公司2018年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩和计划目标，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公司2018年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

### **(五) 业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所为公司的审计机构。

### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

2018年4月20日，经公司第七届董事会第十八次（定期）会议及2017年年度股东大会审议通过，公司决定以 拟以利润分配的股权

登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.1 元（含税），预计共分配利润 8,196,607.44 元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。该利润分配方案已于2018年6月14日实施完毕。我们认为：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低2017年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展，符合公司的实际情况。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

2018年度，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及控股股东违反承诺事项的情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

2018年度，公司完成了2017年年度报告、2018年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司其他各类临时公告49份。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2018年度，公司严格按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，继续完善的内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制制度完善和执行的实际情况，内部控制体系总

体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

#### **(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会及下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制订的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

#### **(十二) 独立董事重点关注的其他事项**

西藏城投的联营企业西藏国能矿业发展有限公司原持有的结则茶卡矿权证5425000710012，龙木错采矿权证5425000710014，有效期至2012年6月，已于2012年向当地国土资源局申请延期。2018年7月，国务院办公厅下发《国务院办公厅关于调整内蒙古大黑山等6处国家级自然保护区的通知》（国办函【2018】42号），批准了关于羌塘自然保护区的调整方案，报告期内矿证续期工作尚未办理完成。我们于报告期内至西藏国能矿业发展有限公司结则茶卡和龙木错所在地阿里地区进行现场考察，通过向公司管理层、当地政府部门访谈，结合政府网站的公开信息，对相关矿证的办理进度进行了了解，公司目前正在加快办理当中。

### **四、总体评价和建议**

2018年，我们忠实履行了独董职责，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年，我们将秉承对股东负责的精神，注重参加培训学习，提高自身专业水平和决策能力，加强与公司管理层的沟通，充

分了解公司经营状况，重点在公司内控建设及提高公司治理水平方面充分发挥独董的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。

2019年我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的精神，发挥好独立董事的作用，不断加强学习，提升自身履职能力，继续独立、公正、勤勉、尽责地履行职责和义务，为更好的维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。