

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，充分发挥专业优势，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观意见，为公司董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在2019年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 梁爽女士，1965年出生，中国国籍，会计学博士，教授。1990年至今，在东北财经大学工作，历任东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2003年至2017年，历任大连市第十届、第十一届和第十二届政协委员/提案委员会委员。2017年5月起任瓦轴B第七届董事会独立董事。2015年2月12日起任公司第六、七届董事会独立董事。

2. 党伟先生，1962年出生，中国国籍，法学硕士，副教授，1990年至今在东北财经大学国际经贸学院工作，担任副教授；2014年4月16日至2020年4月16日担任公司第五、六、七届董事会独立董事。党伟先生自2014年4月16日以来，连续担任公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，党伟先生在其任期届满后不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。党伟先生任期届满后将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，党伟先生在公司股东大会选举新任独立董事之前，将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司

独立董事及董事会相关专门委员会职责。（公告编号：2020-004）

3. 屈哲锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、全球特许管理会计师（CGMA）。财政部全国会计领军人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士社会导师、浙江财经大学会计硕士生优秀社会导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002年6月至2007年6月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007年6月至2017年9月，历任聚光科技（杭州）股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年10月至2019年4月，在英飞特电子（杭州）股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监职务。2019年4月至今，担任圣奥集团有限公司副总裁。2019年3月18日至今担任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。2019年4月19日至今任本公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2019年公司共召开董事会会议4次，股东大会2次，我们均能履行独立董事职责，积极按时出席会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验发表独立意见，勤勉尽责，重视维护股东和公司的利益。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员日常能够注重与独立董事之间保持良好沟通，公司也积极为独立董事提供便利的工作条件，从而使独立董事能够及时掌握公司经营管理方面的动态；另外，公司在每次召开会议前，都能够认真的准备会议材料，提前发给独立董事审阅，从而保证我们有充足的时间对有关议案做出独立的判断。一年来我们对公司的每一个议案都能做到认真审阅，会议召开前，我们通过多种方式，对相

关议案进行认真审核，均能够独立、客观、审慎的行使表决权。在发表意见时，能够注重维护股东和公司的利益，认真履行独立董事应尽的职责。在公司对外担保、聘请年审会计师、会计政策及会计估计变更、聘任公司高管等方面充分发挥自己的专业知识和工作经验，并对公司的财务报表年度审计进行了有效的审查和监督，认真负责的提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展发挥了重要作用。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取做出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）对外担保有关事宜

公司根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件的要求严格控制对外担保风险。根据证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观的对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，经核查，公司担保事项均符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）信息披露的执行情况

报告期内，公司均能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定完成定期报告和临时公告的披露工作，对外共发布公告62次，内容涉及公司定期报告、会议决议、修改公司章程、股东增(减)持股份、对外担保等事项。公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及制度规定进行，披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不存在违规行为。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司选聘了相关董事及高管，我们在董事会审议相关议案时，均

认真核查了相关被提名人的情况，认为提名人具备优秀的职业素养、丰富的职业经验、相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定的。公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（四）利润分配的执行情况

报告期内，公司为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，未进行利润分配，未分配利润将用于公司再发展、满足公司日常运营及新项目建设，我们认为该利润分配方案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（五）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。合理设立和优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，确认公司目前内部控制制度较为完善。

（六）公司变更会计政策及会计估计的情况

报告期内，公司根据财政部于2017年陆续修订并发布的《企业会计准则》相关规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，并结合目前公司动物的生存年限、健康状况及繁育情况，重新核定生物资产的折旧年限。本次会计政策及会计估计的变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（七）任职董事会各专门委员会的履职情况

2019年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职的开展工作，对公司定期报告、对外

担保、选举董事、聘任公司高管、聘请年审会计师、修改公司章程、会计政策及会计估计变更等重大事项进行审议，并发表了相关独立意见，为公司科学决策发挥了积极的作用。

四、总体评价

2019年，我们恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席公司的股东大会、董事会和相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我们在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多建设性的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

2020年，随着资本市场的不断发展和完善，我们将继续加强相关法律法规、制度规范的学习，不断加深认识和理解，本着谨慎、诚实的原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

独立董事：梁爽、党伟、屈哲锋

二〇二〇年四月二十四日