

# 岳阳兴长石化股份有限公司

## 独立董事唐课文 2013 年度述职报告

本人 2012 年 4 月 20 日聘任为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2013 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2013 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、履行职责情况

#### 1、董事会出席及履行职责情况

2013 年，本人出席了公司召开的全部(5 次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。

#### 2、履职情况

在 2013 年年报审计工作中，本人会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监关于公司年度生产经营情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；年度董事会召开之前，听取了公司、年审会计师对公司审计情况的汇报，审阅了审计报告、内部控制自我评价报告。

2013 年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。

作为提名委员会主任，本人组织提名委员会其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议，对公司第十三届董事会第八次会议增补李华先生为董事的议案进行了审议，并发表了独立意见。

同时，因本人在公司所在地工作，与公司比较熟悉，经常询问公司生产经营情况，并提出建议。

### 3、年度股东大会出席及述职情况

本人出席了公司第四十一次(2012年度)股东大会，并向股东大会进行了述职。

## 二、发表独立意见的情况

在2013年3月22日召开的第十三届董事会第五次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于2012年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告》、《公司2013年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在2013年8月17日召开的第十三届董事会第七次会议上，对《关于控股主要股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于向控股子公司新岭化工提借款》、《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

在2013年10月16日召开的第十三届董事会第八次会议上，对《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。

## 三、在保护投资者权益方面所做的工作

### 1、对公司治理结构及生产经营管理的调查

2013年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

### 2、自身学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最

新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### **四、公司存在的问题及建议**

2013 年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2014 年，是公司较为困难的一年。主体装置面临周期性检修，有效生产期缩短；聚丙烯、邻甲酚等新老装置受上游装置停工检修及原材料的影响，都给公司 2014 年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要开好新装置，组织好大检修工作；三是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。

2014 年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照相关法律法规、《公司章程》等对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，加强调查研究，加强与董事会、监事会、管理层的沟通和合作，为公司发展、董事会决策提供更多建设性的建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。在新的一年里，希望公司进一步规范运作，持续、稳健的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事：唐课文

二〇一四年三月二十一日