

岳阳兴长石化股份有限公司

独立董事万里明 2013 年度述职报告

本人 2012 年 4 月 20 日续聘为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会和审计委员会委员。作为公司的独立董事，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 年的工作中，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、有关专门委员会出席及履行职责情况

作为公司战略委员会委员，本人多次赴公司考察，并利用考察及出席会议的机会与公司部分董事、高管人员、大股东以及相关机构进行了充分的沟通和协商，就公司有关发展项目运作情况，特别是如何抓紧推进芜湖康卫项目建设与运作提出了建议，并就公司日常规范运作及保护中小投资者利益充分发表了意见和建议。

作为薪酬与考核委员会主任，本人组织实施了对公司董事和高级管理人员 2012 年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对领取的薪酬进行了审核和确认；组织薪酬与考核委员会审议了经理班子 2013 年度绩效考核方案，并就该方案发表了独立意见，对 2013 年度董事、高级管理人员履行职责、经营目标完成进度、薪酬发放情况进行了调查、了解和监督。

作为审计委员会委员，本人 2013 年度参加了审计委员会的工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务部、审计部的工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告。在年报审计工作中，听取了财务总监、审计监察部副部长、年审会计师的汇报，与年审会计师进行了沟通交流，确定了审计计划。在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

告和内部控制评价报告；审阅了 2013 年半年度报告。

3、年度股东大会出席及述职情况

本人因公未能亲自出席了公司第四十一次(2012 年度)股东大会，但向年度股东大会提交了书面述职报告并委托独立董事唐课文先生向年度股东大会进行了述职。

4、其他履职情况

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，对董事、高管履职情况，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。

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、2012 年年报相关工作

本人在 2012 年年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，认真听取了公司管理层对 2012 年全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2012 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、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。

3、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：万里明

二〇一四年三月二十一日