

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为上海锦江国际酒店股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等内控制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

孙持平：曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险有限公司董事长；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

张晖明：现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长；上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江集团股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

徐建新：曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股

份公司副董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事；现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海世茂股份有限公司独立董事，上海矽睿科技股份有限公司独立董事。

刘九评：曾任上海软件实验室、上海万达信息系统有限公司软件工程师、项目经理及副总经理，美国 HP 公司软件工程师及项目经理，美国 Intel 公司软件工程师及项目经理，美国 Bay Networks 华东区技术总监及销售总监，美国 BEA 公司华东区销售总监，美国凯创信息系统有线公司南中国区总经理及中国区总经理，环球数码媒体科技（上海）有限公司总经理，东方有线网络有线公司副总经理、常务副总经理及总经理；现任上海市大数据股份有限公司总裁，上海数字治理研究院院长，上海弗尔思企业管理咨询有限公司执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2022 年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，通过实地考察等方式积极履行独立董事职责。在董事会决策过程中，我们积极运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真审议议案，并以谨慎的态度行使了表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 1、参加董事会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况				
	本年应出席 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数
谢荣兴（已卸任）	13	13	10	0	0
张伏波（已卸任）	13	13	10	0	0
孙持平	24	24	17	0	0
张晖明	24	24	17	0	0
徐建新	11	11	7	0	0
刘九评	11	11	7	0	0

## 2、参加股东大会情况：

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席次数
孙持平	2	2
张晖明	2	2
徐建新	2	2
刘九评	2	2

## 3、参加年报会议、董事会专门委员会会议情况：

独立董事 姓名	年报会议		审计与风控委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	本年应 参加会议 次数	亲自 出席 次数	本年应 参加会议 次数	亲自 出席 次数	本年应 参加会议 次数	亲自 出席 次数	本年应 参加会议 次数	亲自 出席 次数
谢荣兴（已卸任）	1	1	6	6	1	1	0	0
张伏波（已卸任）	1	1	0	0	1	1	2	2
孙持平	1	1	11	11	0	0	3	3
张晖明	1	1	0	0	1	1	0	0
徐建新	0	0	5	5	0	0	0	0
刘九评	0	0	0	0	0	0	1	1

### 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

公司根据《股票上市规则》的要求，结合实际情况，对 2022 年度日常关联交易进行了预计。我们认为，公司日常关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

#### （二）担保及资金占用情况

于 2022 年 2 月 25 日，公司就海路投资公司从中国工商银行（欧洲）有限公司巴黎分行（以下简称“工行巴黎分行”）融资 1.17 亿欧元与工行外滩支行签署《开立融资类保函/备用信用证协议》，担保金额为 1.18 亿欧元。于 2022 年 8 月 8 日，公司就海路投资公司从工行巴黎分行融资 1.194 亿欧元与工行外滩支行签署《开立融资类保函/备用信用证协议》，担保金额为 1.20 亿欧元。于 2022 年 9 月 28 日，公司与交通银行股份有限公司法兰克福分行就海路投资 3.33 亿欧元借款签署《保证合同》。于 2022 年 11 月 25 日，公司就 GDL 原与法国巴黎银行申请四个月 5,000 万欧元透支额度到期续展八个月且透支额度减少至 3,000 万欧元事宜签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》（简称“《见索即付保函》”）。截至报告期末，公司担保额为 10.488 亿欧元。我们认为，公司为合并范围内的子公司担保均是基于经营的实际需要，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情况，且均严格按照监管要求履行了必要的决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形。

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

#### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬进行了审核。我们认

为，公司高级管理人员的年度薪酬，按照董事会下达的全年经营工作目标完成情况确定。公司所披露的高级管理人员报酬真实准确。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

报告期内，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了2021年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计派发现金股利5,671.23万元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为56.36%，占公司2021年度母公司报表中净利润的比率为5.40%；但现金红利总额与2021年度归属于上市公司股东的净资产之比低于同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润大幅缩减所致。考虑到新冠肺炎疫情系全球突发公共卫生事件，系公司及经营管理层所无法预测和避免的不可抗力情形，我们认为，公司利润分配方案充分考虑了投资者特别是中小投资者的要求和意愿，兼顾了对投资者的合理回报及公司的可持续发展，切实维护了股东特别是中小投资者的利益。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未有违背承诺履行的情形。

#### （七）信息披露的执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格遵守相

关监管法律法规的要求履行信息披露义务。报告期内，共发布定期报告 4 份，临时公告 60 份。

我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，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。

#### （八）内部控制的执行情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司制定了《内部控制缺陷认定标准（试行）》。

在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好。我们认为，公司在 2022 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，公司全年召开了二十四次董事会会议、一次独立董事年报工作会议、十一次审计与风控委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次提名委员会会议。

作为公司独立董事，我们关心公司日常经营管理实际状况，在董事会决策前，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；经常与公司高级管理人员沟通，了解公司的财务状况和日常经营情况；参与公司董事会审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关工作，认真履行相应职责。

#### （十）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》和公司《募集资金使用管理制度》，我们对公司 2022 年非公开发行股份募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在违规的情形。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营状况、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

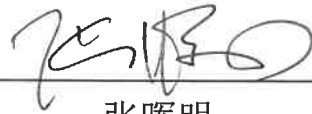
[上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告]

独立董事：



---

孙持平



---

张晖明



---

徐建新



---

刘九评

2023 年 4 月 10 日