

公司独立董事 2017 年度述职报告

本人作为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017 年里，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2017 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2017 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2017 年度公司第八届董事会共计召开了 7 次董事会（包括现场会议及传签会议）、3 次股东大会，我参加会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数	备注
陈煦江	7	7	0	0	3	

我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2017 年度，我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司日常关联交易、高管年度薪酬、利润分配、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、参股公司重整计划、高管人员薪酬管理办法、关联交易等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。

1、2017 年 3 月 9 日，本人参加了公司召开的第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配议案》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016

年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》、《关于公司高管人员 2016 年度薪酬的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计和内控审计单位的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，并对 2016 年度公司关联方资金占用、对外担保、利润分配、高管年度薪酬、聘任 2017 年度财务审计和内控审计单位、内部控制评价报告、日常关联交易等事项发表了独立意见。

2、2017 年 7 月 27 日，本人参加了公司召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》、《关于同意公司参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司重整计划的议案》，并就 2017 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司重整计划事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、2017 年 11 月 24 日，本人参加了公司召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于增设机构及机构更名的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于重新制定〈重庆渝开发股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，并就公司制定《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》事项发表了独立意见。

4、2017 年 12 月 12 日，本人参加了公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立“重庆市（南岸）会展专项资金”暨关联交易的议案》，并就公司参与重庆市商务委员会、重庆市南岸区人民政府和控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司共同出资设立“重庆市（南岸）会展专项资金”构成的关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

5、2017 年 12 月 26 日，本人参加了公司召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会展置业以“国汇中心”负一楼车库抵偿我

司“国汇中心”52、53F公寓装修款暨关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，并就关联方重庆会展中心置业有限公司将其“国汇中心”负一楼车库抵偿公司所拥有的“国汇中心”52、53F公寓装修款构成的关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

三、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司制定的《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》进行了认真的审阅并出具了审查意见，同意将公司制定的《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》提交董事会审议。依据公司2017年度主要财务指标和经营目标的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的年度薪酬数额，提交公司董事会审议。

2、作为第八届董事会审计与风险管理委员会委员，为确保2016年度报告审计工作的进度与质量，审计与风险管理委员会按照证监会相关要求，就公司2016年审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司2016年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，我认真审阅了公司编制的2016年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在2016年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。组织召开了审计与风险管理委员会会议，对《公司2016年度财务决算报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计单位的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

2017年度，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的作用，作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用经济、会计等专业知识和

实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司关联交易、高管人员的年度考核、年度审计、参股公司重整计划、高管人员薪酬管理办法等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。

2、现场调查情况

2017年度，我利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间，对公司的经营情况和公司薪酬体系改革成效进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项具体内容，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制方面，详细询问有关情况并在董事会上充分发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，未出现任何差错。

4、对公司的治理活动的监督

2017年度，公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。2017年度，公司董事会制定了《公司高管人员薪酬管理办法》和《公司重大信息内部报告制度》，将党建工作总体要求写进了《公司章程》，以落实公司党委在公司法人治理结构中的法定地位，推动公司党委发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化，进一步完善和健全了公司治理。

5、落实保护社会公众股股东合法权益方面

(1) 对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。

(2) 在公司 2016 年年报编制和披露的过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解和掌握公司 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅年报相关资料,并与会计师进行有效沟通,以确保审计报告全面反映公司真实情况,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

(3) 2017 年年度内,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎地行使表决权,并对必要事项发表独立意见。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,维护全体投资者的利益。

6、自身学习情况

及时学习最新的相关法律法规和规章制度,加深对相关知识尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等内容的认识和理解,切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作

1、本人未有提议召开董事会情况发生。

2、本人未有提议重新聘任或解聘会计师事务所情况发生。

3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

4、报告期内,公司为独立董事提供了必要的工作条件,对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合,我也能保证充足的时间履行职责,坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料,在董事会上充分发表审阅意见,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我 2017 年度履行职责情况的汇报。2018 年度,本人将严格按

照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益；加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，更好地发挥监督公司生产经营管理的作用。同时，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，特别是在行业调研、投资项目、战略规划等方面做出力所能及的工作，为董事会的决策提供有益的参考，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：陈煦江

2018年3月8日