

# 2019年度独立董事述职报告

——陈共荣

2019年度，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将2019年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司董事会与股东大会会议情况

2019年，公司董事会进行了换届选举，本人连任第五届、第六届董事会独立董事。报告期内，第五届董事会共计召开2次会议（其中现场会议1次，通讯会议1次），第六届董事会共计召开7次会议（其中现场会议3次，通讯会议4次），本人亲自出席了全部董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。报告期内，公司共召开了股东大会4次，本人亲自列席了公司召开的全部股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，决议合法有效。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会的关联交易事项、聘任审计机构事项发表了事前认可意见，董事会审议的其他相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会独立董事职责。

会议时间	独立意见	意见类型
2019.04.09	关于 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.05.08	关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2019.07.24	关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.08.22	关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	同意
2019.10.15	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的独立意见	同意
2019.12.16	关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见	同意

---

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

### 三、在公司进行现场检查的情况

2019年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的运营情况进行了了解，并多次以现场沟通方式与公司董事、高管及财务、审计工作人员就财务管理、投资项目运营情况等进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易、财务资助等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、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态和投资项目情况，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，维护了公司中小股东的合法权益。

### 五、专门委员会履职情况

本人作为第五届、第六届董事会审计委员会主任委员，2019年度参与了7次审计委员会会议，审议包括公司各定期报告及相关财务报告、公司为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保、公司控股子公司对外提供财务资助展期、公司以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资等议案。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2019年度参与了1次薪酬与考核委员会会议，审议了2018年度董监高薪酬的议案。

### 六、培训和学习情况

本人积极参加各项培训，加深对相关法规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相关法规的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

### 七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 八、联系方式

电子邮箱：chengr@e9448.com

独立董事：陈共荣  
2020年4月23日

# 2019年度独立董事述职报告

——邓中华

2019年度，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将2019年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司董事会与股东大会会议情况

2019年，公司董事会进行了换届选举，本人连任第五届、第六届董事会独立董事。报告期内，第五届董事会共计召开2次会议（其中现场会议1次，通讯会议1次），第六届董事会共计召开7次会议（其中现场会议3次，通讯会议4次），本人亲自出席了全部董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。报告期内，公司共召开了股东大会4次，本人亲自列席了公司召开的全部股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，决议合法有效。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会的关联交易事项、聘任审计机构事项发表了事前认可意见，董事会审议的其他相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会独立董事职责。

会议时间	独立意见	意见类型
2019.04.09	关于2019年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.05.08	关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2019.07.24	关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.08.22	关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	同意
2019.10.15	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的独立意见	同意
2019.12.16	关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

### 三、在公司进行现场检查的情况

2019年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司运营情况进行了解，并多次以现场沟通方式与公司董事、高管及财务、审计工作人员就财务管理、投资项目运营情况等进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易、财务资助等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、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态和投资项目情况，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，维护了公司中小股东的合法权益。

### 五、专门委员会履职情况

本人作为第五届、第六届董事会审计委员会委员，2019年度参与了7次审计委员会会议，审议包括公司各定期报告及相关财务报告、公司为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保、公司控股子公司对外提供财务资助展期、公司以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资等议案。

本人作为第五届董事会提名委员会委员，2019年度参与了1次提名委员会会议，审议了选举第六届董事会非独立董事及独立董事候选人相关议案。

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2019年度参与了2次薪酬与考核委员会会议，审议了选举薪酬与考核委员会主任委员、公司第一期员工持股计划再次延期的议案。

### 六、培训和学习情况

本人积极参加各项培训，加深对相关法规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相关法规的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

### 七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 八、联系方式

电子邮箱：dengzh@e9448.com

独立董事：邓中华

2020年4月23日

# 2019年度独立董事述职报告

——王远明

2019年度，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将2019年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司董事会与股东大会会议情况

2019年，公司董事会进行了换届选举，本人连任第五届、第六届董事会独立董事。报告期内，第五届董事会共计召开2次会议（其中现场会议1次，通讯会议1次），第六届董事会共计召开7次会议（其中现场会议3次，通讯会议4次），本人亲自出席了全部董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。报告期内，公司共召开了股东大会4次，本人亲自列席了公司召开的全部股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，决议合法有效。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会的关联交易事项、聘任审计机构事项发表了事前认可意见，董事会审议的其他相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会独立董事职责。

会议时间	独立意见	意见类型
2019.04.09	关于2019年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.05.08	关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2019.07.24	关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.08.22	关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	同意
2019.10.15	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的独立意见	同意
2019.12.16	关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见	同意

---

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

### 三、在公司进行现场检查的情况

2019年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司运营情况进行了解，并多次以现场沟通方式与公司董事、高管及相关工作人员就财务管理、投资项目运营情况等进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易、财务资助等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、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态和投资项目情况，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，维护了公司中小股东的合法权益。

### 五、专门委员会履职情况

本人作为第六届董事会战略委员会委员，2019年度参与了3次战略委员会会议，审议包括选举战略委员会主任委员、控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”项目、在湖南省投资“7-Eleven”便利店业务等议案。

本人作为第五届、第六届董事会提名委员会委员，2019年度参与了3次提名委员会会议，审议了选举第六届董事会非独立董事及独立董事候选人，以及聘任公司高管的相关议案。

### 六、培训和学习情况

本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

### 七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 八、联系方式

电子邮箱：[wangym@e9448.com](mailto:wangym@e9448.com)

独立董事：王远明

2020年4月23日

# 2019年度独立董事述职报告

——阎洪生

2019年度，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将2019年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司董事会与股东大会会议情况

2019年，公司董事会进行了换届选举，本人被选举担任第六届董事会独立董事。本人任职期间，第六届董事会共计召开7次会议（其中现场会议3次，通讯会议4次），本人亲自出席了全部董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。本人任职期间，公司共召开了股东大会3次，本人亲自列席了公司召开的全部股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，决议合法有效。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会的关联交易事项发表了事前认可意见，董事会审议的其他相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会独立董事职责。

会议时间	独立意见	意见类型
2019.05.08	关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见	同意
2019.07.24	关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见	同意
2019.08.22	关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	同意
2019.10.15	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司向关联方追加购买资产暨关联交易事项的独立意见	同意
2019.12.16	关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

## 三、在公司进行现场检查的情况

2019年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司运营情况进行了解，并多次以现场沟通方式与公司董事、高管及相关人员就财务管理、投资项目运营

---

情况等进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易、财务资助等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、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态和投资项目情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司中小股东的合法权益。

#### **五、专门委员会履职情况**

本人作为第六届董事会战略委员会委员，2019年度参与了3次战略委员会会议，审议包括选举战略委员会主任委员、控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”项目、在湖南省投资“7-Eleven”便利店业务等议案。

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，2019年度参与了2次提名委员会会议，审议了聘任公司高管的相关议案。

#### **六、培训和学习情况**

本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

#### **七、其他**

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **八、联系方式**

电子邮箱： yanhs@e9448.com

**独立董事：阎洪生**

**2020年4月23日**

# 2019年度独立董事述职报告

——王林

2019年度，本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，对公司规范、稳定发展起到了积极的推动作用。现将2019年度的工作情况汇报如下：

## 一、公司董事会与股东大会会议情况

2019年，公司董事会进行了换届选举，本人在第五届董事会任期届满后不再担任独立董事职务。本人任职期间，第五届董事会共计召开2次会议（其中现场会议1次，通讯会议1次）本人亲自出席了全部董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。本人任职期间，公司共召开了股东大会1次，本人亲自列席。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，决议合法有效。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会的关联交易事项、聘任审计机构事项发表了事前认可意见，董事会审议的其他相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会独立董事职责。

会议时间	独立意见	意见类型
2019.04.09	关于 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见	同意
	对公司续聘审计机构事项的事前认可意见	同意
	对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。

## 三、在公司进行现场检查的情况

2019年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司运营情况进行了解，并多次以现场沟通方式与公司董事、高管及相关工作人员就财务管理、投资项目运营情况等进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

---

#### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易、财务资助等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、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态和投资项目情况，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，维护了公司中小股东的合法权益。

#### 五、专门委员会履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2019年度参与了1次薪酬与考核委员会会议，审议了2018年度董监高薪酬的议案。

#### 六、培训和学习情况

本人积极学习加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强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股东权益的思想意识。

#### 七、其他

- 1、报告期内无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：王林

2020年4月23日