

北部湾港股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

公司全体股东：

本人作为北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在 2018 年的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责。现将本独立董事 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、公司董事会独立董事任职情况

公司独立董事三名，独立董事人数占董事总人数的三分之一，是经由 2018 年 4 月 3 日公司 2017 年度股东大会进行换届选举产生。独立董事均在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中任职。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员都由独立董事担任。

二、出席董事会会议情况

2018 年度公司共召开了 7 次董事会会议，独立董事均以现场方式参加了全部董事会会议，参与了各项议题的审议和表决。在召开的董事会会议中，没有出现委托其他独立董事出席会议以

及缺席的情况。

独立董事出席董事会会议情况如下表：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
周永生	7	7	0	0	0
王运生	7	7	0	0	0
林仁聪	7	7	0	0	0

在上述全部会议中，公司向独立董事提供了有助于全面、充分了解相关议案的数据和说明等材料，详细解答提出的有关问题，为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助。

三、发表独立意见以及事前认可等情况

2018 年度公司独立董事根据相关规定，对公司聘任高级管理人员、控股股东及其他关联方资金占用、关联交易等需要独立董事发表意见的事项进行了认真审核，并出具相关事前认可意见 3 项和独立意见 16 项，详见下表：

时间	事项	事前认可	独立意见
2018 年 2 月 9 日	关于聘任高级管理人员的事项		√
2018 年 3 月 12 日	2017 年度利润分配和资本公积金转增股本事项		√
	关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况		√
	2017 年度内部控制自我评价报告		√
	关于聘请公司的财务审计机构和内部控制审计机构的事项	√	√
	关于对确认 2017 年度日常关联交易总额及预计 2018 年度日常关联交易	√	√
	关于高级管理人员 2017 年度绩效考核		√

	及 2018 年度基本薪酬和绩效年薪方案		
	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的事项		√
	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的事项		√
2018 年 4 月 3 日	关于聘任高级管理人员的事项		√
	关于聘任董事会秘书的事项		√
2018 年 4 月 25 日	关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项		√
2018 年 8 月 13 日	关于 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况		√
2018 年 10 月 25 日	关于收购外轮理货公司 84% 股权涉及关联交易事项	√	√
	关于会计政策变更事项		√
2018 年 12 月 17 日	关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份事项		√
合计		3 项	16 项

四、独立董事参与 2018 年度报告审计工作情况

公司聘请了瑞华会计师事务所为公司 2018 年度的财务报告和内部控制报告的审计机构，在进行审计工作之前，公司经理层向独立董事、董事会审计委员会汇报了 2018 年度主要工作和会计指标完成的基本情况，并安排了独立董事和审计委员会对公司的实地考察，以及与负责审计工作的会计师事务所的见面会。在会计师事务所审计期间，独立董事和董事会审计委员会给予了督促和配合；相关人员以各种方式，就交易事项的真实性、交易记录和相关资料的完备性进行了重点沟通。会计师事务所按照独立董事和审计委员会的督促和意见，履行了中国注册会计师独立审计准则规定执行审计工作的职责，并出具了符合公司的实际情况

的审计报告。

五、保护社会公众股股东合法权益方面的情况

（一）关于公司信息披露情况

2018 年度，我们督促公司严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公正。

（二）关于公司经营管理情况

2018 年度，我们积极了解公司的生产经营情况，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。对于需经董事会决策的重大议案事项，如募集资金补充流动资金、收购公司股权、关联交易、回购公司股份等方面，对所提供的议案进行认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表自己独立的意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）关于公司治理情况

2018 年度，我们督促公司继续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。2018 年，公司进一步强化规范运作意识，加强党组织在公司治理结构的作用，特别是党委会在公司决策沟通过程中的中重要作用，同时，充分发挥股东大会和董事会、监事会在治理机制中的作用，提升公司的科学决策水平。公司进一步规范上市公司治理，健全法人治理结构，董事会、监事会加强对经理层执行董事会决议的控制、监

督,经理层认真履行经营管理职责,职能部门的执行力有效强化。公司治理状况不存在违反证券监管规定的情形。

(四) 关于公司监督和核查情况

2018年度,我们参与公司内部监督和内部控制自我评价工作,经评议认为,2018年公司进一步完善内部控制体系,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、对公司存在的问题和建议

截至目前,公司在管理和治理方面不存在重大缺陷和问题。建议公司2019年度继续推进落实关联交易管理,完善内控重点控制活动环节,完善承诺履行事项的核查机制,进一步提升公司法人治理水平。

七、其他事项

2018年度独立董事无提议召开董事会的情况;无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告

北部湾港股份有限公司独立董事

周永生、王运生、林仁聪

2019年4月22日