

精华制药集团股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度，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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度公司共召开了八次董事会及三次股东大会，本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
袁学礼	8	5	3	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2014年11月13日当选公司独立董事，2017年度参加了8次董事会会议，对41个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度关联交易及2017年度关联交易预计、公司累计和2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况、2016年度利润分配政策及分配方案、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、选举公司董事候选人、选举和聘任公司高级管理人员、公司提名聘任董事会秘书、对公司累计和2017年上半年对外担保及关联方占用资金情况、公司同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保、增加子公司2017年度日常关联交易预计，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，我对公司进行了现场考察，对南通东力、万年长药业等企业进行了现场了解，深入了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保

持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为17天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2017年度，我作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、作为审计委员会主任委员所做的工作

作为审计委员会主任委员，本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。

六、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

我将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。

独立董事：袁学礼

2018年2月26日

联系方式：

独立董事：袁学礼

电子邮箱：yuan-xueli@139.com

精华制药集团股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度，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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
高学敏	8	1	7	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2015年5月15日当选公司独立董事，2017年度参加了8次董事会会议，共审议表决公司议案41项。其中：三届第四十七次会议18项，四届第一次会议8项，四届第二次会议2项，四届第三次会议1项，四届第四次会议3项，四届第五次会议4项，四届第六次会议4项，四届第七次会议1项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对关联交易事项、对外担保及关联方占用资金情况、为子公司贷款提供担保等事项做了事前审查，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为11天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2017年度，我作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司

和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

作为提名委员会主任委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事：高学敏

电子邮箱：xuemingao2011@163.com

我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，利用自身对医药行业的认识和了解，贡献自身的力量，促使公司继续稳健经营、规范运作，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：高学敏

2018年2月26日

精华制药集团股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年度，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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
周卫国	8	1	7	0	0

本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2015年12月25日当选公司独立董事，2017年度参加了8次董事会会议，对41个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度关联交易及2017年度关联交易预计、公司累计和2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况、2016年度利润分配政策及分配方案、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、选举公司董事候选人、选举和聘任公司高级管理人员、公司提名聘任董事会秘书、对公司累计和2017年上半年对外担保及关联方占用资金情况、公司同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保、增加子公司2017年度日常关联交易预计，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为14天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2017年度，我作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见，结合自身法律方面的专长，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，从优化人力资源管理的角度提出建议，并核查相关事项执行情况。对董事长、高级管理人员2017年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬方案，负责具体实施董事会审议通过的董事长、高管年度薪酬分配方案。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事：周卫国

电子邮箱：3142841171@qq.com

本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董事的职责。

独立董事：周卫国

2018年2月26日