

# 重药控股股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

我们作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，在 2017 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2017 年度工作述职如下：

### 一、 出席会议情况

2017 年度公司共召开了 13 次董事会会议。报告期内公司进行重大资产重组，并于 2017 年 9 月 15 日完成董事会换届工作。2017 年 9 月 15 日前，董事会召开 8 次会议；2017 年 9 月 15 日后，董事会共召开 5 次会议。我们自 2017 年 9 月 15 日当选独立董事以来，应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5 次，我们按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，我们在召开董事会前，详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况。在会议上，认真仔细地审议了每个议题，积极参与了会议讨论并结合自身的专业和经验做出独立的表决意见。我们认为，2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定的要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。我们对公司报告期内董事会各项议案及其他事项未提出异议。

### 二、 发表独立意见情况

报告期内，我们根据公司《章程》等相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

时间	独立意见	独立意见内容
2017.9.15	解聘及聘任公司总经理及副总经理的独立意见	同意
2017.9.15	解聘及聘任公司财务总监的独立意见	同意
2017.9.15	解聘及聘任公司董事会秘书的独立意见	同意

时间	独立意见	独立意见内容
2017.10.26	公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的独立意见	同意
2017.11.22	收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司 67%股权暨关联交易的独立意见	同意
2017.11.22	《收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司 67%股权暨关联交易的议案》评估报告的独立意见	同意
2017.11.22	收购甘肃重药医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见	同意
2017.11.22	《收购甘肃重药医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》评估报告的独立意见	同意
2017.11.22	公司使用自有资金进行证券投资的独立意见	同意
2017.12.11	公司增加 2017 年度日常关联交易预计金额的独立意见	同意
2017.12.11	确认重庆医药与重庆化医控股集团财务公司持续关联交易的独立意见	同意

### 三、 年报编制沟通情况

我们认真参与 2017 年度财务报告的审计和年报的编制工作，向公司管理层了解公司的生产经营情况等重要事项，关注 2017 年年报工作安排及进展情况，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

### 四、 日常工作情况

我们作为公司独立董事，在 2017 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。

同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

## 五、 培训和学习情况

2017 年度，我们认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 六、 其他事项

2017 年度，我们无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们在 2017 年度履行职责情况汇报。

2018 年我们将继续关注 and 了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：

---

章新蓉

---

龚 涛

---

李豫湘

---

赵建新

2018 年 4 月 18 日