

昆明龙津药业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，我们 2018 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，自任职公司独立董事后，我们认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内出席股东大会和董事会情况

2018 年度，我们认真参加公司股东大会、董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018 年度各次股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，我们任内公司共召开了 3 次股东大会。独立董事均于董事会会议前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。独立董事出席股东大会情况如下：

姓名	任内召开股东大会次数	出席次数
黄晓晖	2	0
孙汉董	3	0
王楠	3	2
龙云刚	1	0

（二）出席董事会会议情况

报告期内，独立董事没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使

表决权的情形，独立董事对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
我们出席董事会会议情况如下：

姓名	应参加次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄晓晖	3	0	3	0	0	否
孙汉董	7	0	7	0	0	否
王楠	7	2	5	0	0	否
龙云刚	4	0	4	0	0	否

（三）独立董事出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会专门委员会召集及出席会议情况、及独立董事出席情况如下：

姓名	战略委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席	应出席	实际出席
黄晓晖	0	0	2	2	1	1	1	1
孙汉董	0	0	0	0	0	0	0	0
王楠	0	0	4	4	1	1	1	1
龙云刚	0	0	2	2	0	0	0	0

二、报告期内发表独立意见情况

序号	会议届次	审议事项	意见类型
1	第四届董事会第三次会议	关于公司关联交易	无重大关联交易
		关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况	不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项
		关于 2017 年度利润分配预案的议案	同意
		关于续聘会计师事务所的议案	同意
		关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案	同意
		关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬	同意
2	第四届董事会第四次会议	关于公司与宣威市龙津生物科技有限责任公司关联交易的议案	同意
	第四届董事会第五次会议	关于提名独立董事候选人的议案	同意
	第四届董事会第七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况	不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项
	第四届董事会第九次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	同意

三、对公司进行现场调查情况

2018 年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，我们认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，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、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成了信息披露工作。

（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

五、其他工作情况

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

(五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

六、对公司发展的建议与工作计划

作为公司的独立董事，我们将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，协助公司实现战略转型和战略实施。在任期内，我们本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

七、联系方式

孙汉董 hdsun@mail.kib.ac.cn

黄晓晖 huangella@sina.com

王楠 monicawn@126.com

龙云刚 longyg@ynzajz.com

昆明龙津药业股份有限公司 独立董事

孙汉董 黄晓晖 王楠 龙云刚

2019年3月11日