

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2018 年度履职情况报告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2018 年度内按照《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》等规定，诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将公司独立董事 2018 年全年的履职情况报告如下：

一、独立董事参加董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数
叶祖光	4	3	1	0	0
毛蕴诗	4	4	0	0	1
李常青	4	4	0	0	1
Zheng Wei	4	4	0	0	2
姚兴田	8	8	0	0	3
屠鹏飞	8	8	0	0	1
许芳	8	8	0	0	1
刘俊勇	8	8	0	0	2

2018 年，公司共召开 12 次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议或及时委托其他独立董事出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。

二、参与专门委员会的工作

独立董事积极参与董事会专业委员会的工作。公司董事会于 2018 年 4 月 23 日换届，姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生被选举为公司第七届董事会独立董事。换届选举前，独立董事李常青先生、毛蕴诗先生为公司董事会审计委员会委员，Zheng Wei 先生、毛蕴诗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。换届选举后，刘俊勇先生、姚兴田先生为公司董事会审计委员会委员，许芳女士、屠鹏飞先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，

姚兴田先生、屠鹏飞先生为公司董事会战略投资委员会委员。独立董事参与专门委员会会议情况如下：

独立董事姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会
李常青	1	-
毛蕴诗	1	2
Zheng Wei	-	2
姚兴田	2	-
屠鹏飞	-	3
许芳	-	3
刘俊勇	2	-

三、独立董事提出异议的情况

2018年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳的情况

报告期内，独立董事对公司的经营及财务状况以及未来发展战略给予高度关注，对公司未来战略发展方向、关注创新研发等事项提出了有关建议。公司根据独立董事的建议，积极采取了相关措施：（1）华润三九坚定执行“十三五”战略，努力抓住消费升级、国民健康意识提升以及慢病管理需求增加的机遇，实现了业务的持续稳定增长。公司进一步梳理战略，优化核心资源并进行组织架构重塑，对业务进行聚焦，拟成立自我诊疗（CHC）事业群及处方药事业部，致力于成为大众医药健康产业的引领者。（2）公司构建创新体系及机制，建立了多层次创新平台，研发中心下设创新药物、中医药以及健康药物三个研究院，营造创新氛围。

五、独立董事现场办公情况

1、2018年3月13日，独立董事李常青先生、毛蕴诗先生、Zheng Wei先生出席董事会现场会议，审议了《关于公司总裁2017年度工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度计提各项资产减值

准备的议案》、《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于 2017 年度投资者保护工作报告的议案》。对《内部控制评价报告》、对外担保情况、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、2018 年度日常关联交易等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。

2、2018 年 3 月 13 日，独立董事兼审计委员会委员李常青先生、毛蕴诗先生出席董事会审计委员会现场会议，审议了《关于公司 2017 年度财务报告的议案》、《关于德勤华永会计师事务所从事公司 2017 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案》。

3、2018 年 3 月 13 日，独立董事兼薪酬与考核委员会委员 Zheng Wei 先生、毛蕴诗先生出席董事会薪酬与考核委员会现场会议，审议了《关于公司董事、监事、高管人员 2017 年度薪酬意见的议案》。

六、发表独立意见情况

按照监管规定，独立董事对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：

时间	事项	意见类型
2018-1-26	关于调整 2017 年度日常关联交易预计金额的独立意见	同意
2018-3-13	对公司 2017 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见	同意
2018-3-13	对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
2018-3-13	对公司内部控制评价的独立意见	同意
2018-3-13	关于公司 2018 年度日常关联交易议案的独立意见	同意
2018-3-30	关于董事会换届选举议案的独立意见	同意
2018-3-30	关于第七届董事会独立董事津贴标准的独立意见	同意
2018-4-12	关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见	同意
2018-4-27	关于聘任公司总裁的独立意见	同意
2018-4-27	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

2018-4-27	关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
2018-5-17	关于聘请公司 2018 年年度审计机构的独立意见	同意
2018-5-17	关于高级管理人员 2016 年度战略激励预支付方案的独立意见	同意
2018-8-21	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2018-8-21	对公司 2018 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见	同意
2018-8-31	关于补选公司董事的独立意见	同意
2018-9-19	关于高级管理人员 2017 年度奖金支付方案的独立意见	同意
2018-10-8	关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的独立意见	同意
2018-10-25	关于 2018 年度审计费用的独立意见	同意
2018-10-29	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2018-10-29	关于购买银行理财产品的独立意见	同意
2018-10-29	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2018-12-25	关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额议案的独立意见	同意
2018-12-25	关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务议案的独立意见	同意
2018-12-25	关于华润三九企业年金方案的独立意见	同意

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在 2018 年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

特此报告。

华润三九医药股份有限公司

二〇一九年三月十二日