

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

安徽黄山胶囊股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告（曲凯）

各位股东及代表：

大家好！

2018 年度，本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地行使独立董事的职权，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度履行独立董事职责具体情况报告如下：

一、出席会议情况

报告期内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息。在审议董事会议案时，能认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。

2018 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）2018 年公司召开董事会会议 6 次，本人现场出席 2 次，通讯方式表决 4 次。

（二）2018 年公司召开 1 次年度股东大会，本人亲自参加。

二、报告期内发表独立意见情况

报告期内，本人持续关注公司的经营动态，深入了解公司的经营情况，按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，就以下事项发表了独立意见。

时间	届次	事项	意见
----	----	----	----

			类型
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于公司2017年度利润分配的预案的独立意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见	同意
2018-04-18	第三届董事会第八次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2018-05-21	第三届董事会第十次会议	关于选举公司副董事长的独立意见	同意
2018-05-21	第三届董事会第十次会议	关于聘任执行总经理的独立意见	同意
2018-05-21	第三届董事会第十次会议	关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的独立意见	同意
2018-08-07	第三届董事会第十一次会议	关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见	同意
2018-08-07	第三届董事会第十一次会议	关于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的专项说明的独立意见	同意
2018-10-25	第三届董事会第十二次会议	关于公司会计政策变更的独立意见	同意
2018-12-26	第三届董事会第十三次会议	关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见	同意

三、任职董事会各委员会工作情况

（一）审计委员会

本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。

（二）提名委员会

本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，2018年度审计了公司选举副董事长余超彪先生、外聘执行总经理常丰凯先生和储备合适独立董事人选及提名陈济生女士为第三届董事会独立董事候选人的议案。

四、报告期内进行现场调查的情况

2018年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，关注公司的经营、治理情况，以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项进展情况。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

2018年度，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发表独立意见。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

六、其他事项

报告期内，不存在提议召开董事会、召开临时股东大会及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年，希望公司发展战略更加明确、经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，进一步强化内部管理，注重防范风险，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。

最后，对公司及相关人员在本人工作开展中给予的支持表示衷心的感谢！

独立董事： 曲凯

2019年4月25日