

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 2018年度独立董事殷哲述职报告

本人作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度的工作情况简要汇报如下：

### 一、参会情况

2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018年度，公司共召开了八次董事会和三次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	董事会 召开次 数	出席董事会会议情况				召开股 东大会 次数	现场出 席股东 大会次 数
		现场参 会次数	通讯方式参 加会议次数	委托参 会次数	缺席 次数		
殷哲	8	1	7	0	0	3	0

本人对董事会各项议案均投了赞成票，对公司其他事项没有提出异

议。

## 二、发表意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表了如下意见：

序号	事项	意见类型	披露时间
1	关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见	同意	2018年2月10日
2	关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的独立意见	同意	2018年2月10日
3	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意	2018年2月10日
4	关于 2018 年度向银行申请授信及担保事项的独立意见	同意	2018年2月12日
5	关于拟发行中期票据的独立意见	同意	2018年2月12日
6	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	2018年3月23日
7	关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见	同意	2018年4月21日
8	关于子公司向关联方采购药品的事前认可意见	同意	2018年4月21日

9	关于 2018 年日常关联交易预计额度的事前认可意见	同意	2018年4月21日
10	关于 2017年度利润分配的独立意见	同意	2018年4月21日
11	关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见	同意	2018年4月21日
12	关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	2018年4月21日
13	关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见	同意	2018年4月21日
14	关于子公司向关联方采购药品的独立意见	同意	2018年4月21日
15	关于2018年日常关联交易预计额度的独立意见	同意	2018年4月21日
16	关于为子公司提供财务资助的独立意见	同意	2018年4月21日
17	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意	2018年4月21日
18	关于2017年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的说明	同意	2018年4月21日
19	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	2018年4月21日
20	关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的事前认可意见	同意	2018年8月28日
21	关于公司董事参与投资暨关联交易的事前认	同意	2018年8月28日

	可意见		
22	对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见	同意	2018年8月28日
23	关于公司全资子公司存续分立事项的独立意见	同意	2018年8月28日
24	关于增加2018年日常关联交易预计额度的独立意见	同意	2018年8月28日
25	关于公司董事参与投资暨关联交易的独立意见	同意	2018年8月28日

具体内容请参见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 认真履行独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营、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、资金往来情况和业务发展等相关事项，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。

(二) 对公司的关联交易、对外担保等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露公司2018年度的信息，并有效加强了内幕信息知情人

管理。保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

(三) 在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，积极维护中小投资者利益。

#### **四、日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况**

2018年任期内，本人通过会议或培训机会，多次到公司及子公司进行现场调查和了解，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，深入了解管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人，2018年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会工作细则要求规范运作，发挥科学决策作用。

#### **五、其他工作**

2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。没有出现以下情况：

(一) 未有提议召开董事会情况发生；

(二) 无提议召开临时股东大会情况。

(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 四、联系方式

电子邮箱：yinzhe@noahwm.com

本人作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持！

独立董事： 殷哲

二〇一九年四月二十五日