

海南海药股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，作为海南海药股份有限公司第九届董事会独立董事，现就 2019 年度履行职责情况总结汇报如下：

一、独立董事的基本情况

第九届董事会独立董事 3 名：蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生。

二、出席会议及投票情况

报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

（一）出席股东大会会议情况

2019 年度，公司共召开 3 次股东大会，孟兆胜先生参加了 3 次，蔡东宏先生参加了 2 次，曾渝先生参加了 1 次。

（二）出席董事会会议情况

2019 年度，公司第九届董事会共召开 13 次董事会会议，具体参加情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡东宏	13	1	12	0	0	否
孟兆胜	13	1	12	0	0	否
曾渝	13	1	12	0	0	否

三、发表独立意见情况

2019 年度，独立董事就董事会议案发表以下独立意见：

1、2019 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期的议案》发表了独立

意见。

2、2019年2月15日，公司第九届董事会第二十九次会议相关材料，独立董事对《关于变更审计机构的议案》发表了独立意见。

3、2019年4月12日，公司第九届董事会第三十次会议，独立董事对《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》发表了独立意见。

4、2019年4月18日，公司第九届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于与参股公司重庆亚德科技股份有限公司签署项目工程合同的议案》发表了独立意见。

5、2019年4月22日，公司第九届董事会第三十二次会议相关材料，独立董事对《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》发表了独立意见。

6、2019年4月24日，公司第九届董事会第三十三次会议，独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所及聘请内部控制审计机构的议案》、《关于以自有资金进行委托理财的议案》、《关于与湖南普瑞康医药有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于与台州市一铭医药化工有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于与海南赛乐敏生物科技有限公司签订房屋和设备租赁合同的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、及公司2018年度证券投资情况、公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用情况、对外担保的情况募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

7、2019年8月28日，公司第九届董事会第三十六次会议，独立董事对《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及2019年上半年公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用情况、对外担保的情况发表了独立意见。

8、2019年12月26日，公司第九届董事会第四十次会议，独立董事对《关于变更审计机构的议案》发表了独立意见。

四、专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作制度》的规定，董

事会审计委员会根据年报审计工作规程,在公司年报审计过程中发挥了积极的督促和审核作用。与年审会计师协商年度审计工作时间安排,督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告,对公司编制的财务报表发表意见,向董事会提交年审会计师事务所对公司年度审计工作的总结报告、聘请审计机构等议案。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定勤勉履行职责,对董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核,调整落实薪酬实施的具体方案。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内,董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定履责,对公司董事人员任免进行了审核。

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内,董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《战略委员会议事规则》的规定履责。

五、履行职责

2019年度,独立董事对公司进行了多次现场考察,了解公司日常生产经营状况,重点对公司募集资金使用及存放情况、内部控制等制度的建设及执行情况,积极与公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通,多次听取公司管理层对公司经营状况和发展规划方面的汇报,并提出建议和想法,积极发挥独立董事的作用。

2019年财务报表审计过程中,认真听取了管理层对公司生产经营情况及公司重大事项进展情况的全面汇报,并召集了专门会议,与年报审计的注册会计师进行密切沟通,听取了年报审计工作安排,恪尽职守,勤勉尽责地履行了独立董事的职责。

六、其他工作情况

- 1、报告期内,独立董事没有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内,独立董事未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3、报告期内,独立董事没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019 年度，在独立董事履职过程中得到了公司各位董事、监事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充分尊重独立董事的意见和建议，充分发挥独立董事的作用。

独立董事签字： 蔡东宏 孟兆胜 曾渝

二〇二〇年四月二十八日