

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(葛俊)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、尽责，在2019年度工作中忠实地履行职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
9次	9次	0次	0次	5次	5次

二、发表独立意见的情况

1、2019年2月21日，在公司第七届董事会第四次（临时）会议上，发表了《关于补选公司董事的独立意见》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的独立意见》、《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

2、2019年3月21日，在公司第七届董事会第五次（临时）会议上，对公司修

订非公开发行股票相关事宜发表了独立意见。

3、2019年4月25日，在公司第七届董事会第六次会议上，发表了《<关于2018年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2019年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2018年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

4、2019年5月15日，在公司第七届董事会第七次（临时）会议上，对公司股份回购实施期限延期事项发表了独立意见。

5、2019年8月28日，在公司第七届董事会第九次会议上，发表了《<关于公司2019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》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2019年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

6、2019年11月8日，在公司第七届董事会第十一次（临时）会议上，发表了《<关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案>的独立意见》、《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

7、2019年12月9日，在公司第七届董事会第十二次（临时）会议上，发表了《<关于变更会计师事务所的议案>的独立意见》、《<关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用现场出席董事会及董事会下设专门委员会、股东大会以及公司主办的年度经营会议的时间，与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员进行深入沟通，及时了解公司经营方面、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况。及时获悉公司各重

大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专业委员会会议事规则，认真听取相关人员汇报，深入了解公司日常经营、财务状况、业务发展等情况，积极参与会议讨论，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，对相关议案资料进行认真审议，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

通过电话、邮件等多种途径，保持与公司管理层的及时沟通，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小股东权益的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时，持续关注公司的信息披露工作，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：ge_jun@outlook.com

2020年，本人将积极学习新颁布修订的《证券法》相关内容及与独立董事履职的相关法律法规，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：葛俊

二〇二〇年四月二十八日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(刘勇)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在2019年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
9次	9次	0次	0次	5次	5次

二、发表独立意见的情况

1、2019年2月21日，在公司第七届董事会第四次（临时）会议上，发表了《关于补选公司董事的独立意见》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的独立意见》、《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

2、2019年3月21日，在公司第七届董事会第五次（临时）会议上，对公司修订非公开发行股票相关事宜发表了独立意见。

3、2019年4月25日，在公司第七届董事会第六次会议上，发表了《<关于2018年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2019年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2018年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

4、2019年5月15日，在公司第七届董事会第七次（临时）会议上，对公司股份回购实施期限延期事项发表了独立意见。

5、2019年8月28日，在公司第七届董事会第九次会议上，发表了《<关于公司2019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》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2019年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

6、2019年11月8日，在公司第七届董事会第十一次（临时）会议上，发表了《<关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案>的独立意见》、《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

7、2019年12月9日，在公司第七届董事会第十二次（临时）会议上，发表了《<关于变更会计师事务所的议案>的独立意见》、《<关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人充分通过现场参加董事会及董事会下设专门委员会、股东大会、公司主办的年度经营会议等时间对公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并就公司未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨，并利用自身的专业知识和实践经验，客观地、有针对性地公司的投资决策、内部管理等工作提出自己的意见与建议，做出独立、公

正的判断。

本人通过报纸、网络等公共媒介对公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并与公司管理层保持密切联系，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其他工作

作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，本人积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，对审计部门工作进行指导与安排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计工作安排及进展情况，听取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时交换意见，督促有关工作按时开展，保证公司重大财务信息的披露完整、真实。此外，本人还担任公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，对公司相关事项也严格按照各专业委员会会议事规则进行审议和表决，履行了自身职责。

报告期内，本人认真履行职责，定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。同时对公司信息披露的执行情况进行了监督和检查，2019年公司做到了真实、准确、完整地进行信息披露。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：liuyong@jsgztycpa.com

2020年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘勇

二〇二〇年四月二十八日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(刘晓)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、独立的原则，在2019年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
9次	9次	0次	0次	5次	5次

二、发表独立意见的情况

1、2019年2月21日，在公司第七届董事会第四次（临时）会议上，发表了《关于补选公司董事的独立意见》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的独立意见》、《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

2、2019年3月21日，在公司第七届董事会第五次（临时）会议上，对公司修

订非公开发行股票相关事宜发表了独立意见。

3、2019年4月25日，在公司第七届董事会第六次会议上，发表了《<关于2018年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2019年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2018年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

4、2019年5月15日，在公司第七届董事会第七次（临时）会议上，对公司股份回购实施期限延期事项发表了独立意见。

5、2019年8月28日，在公司第七届董事会第九次会议上，发表了《<关于公司2019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》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2019年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

6、2019年11月8日，在公司第七届董事会第十一次（临时）会议上，发表了《<关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案>的独立意见》、《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

7、2019年12月9日，在公司第七届董事会第十二次（临时）会议上，发表了《<关于变更会计师事务所的议案>的独立意见》、《<关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会及公司主办的年度经营会议等方式对公司进行了多次实地现场考察，深入了解公司的经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、

高管等相关人员进行深入沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人作为公司独立董事，对公司涉及关联交易的事项均进行事先核查，并发表独立意见，认为关联交易和审议程序均符合法律法规的规定。相关交易行为在市场经济原则下公平、公开的进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人认真尽职地参与委员会的各项工作，深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。

同时，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱：xiao.liu@139.com

2020年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，尤其是新颁布的相关法律法规，继续积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和行业经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策

提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：刘晓

二〇二〇年四月二十八日

美年大健康产业控股股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(王辉)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司2019年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
9次	9次	0次	0次	5次	5次

二、发表独立意见的情况

1、2019年2月21日，在公司第七届董事会第四次（临时）会议上，发表了《关于补选公司董事的独立意见》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的独立意见》、《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

2、2019年3月21日，在公司第七届董事会第五次（临时）会议上，对公司修订非公开发行股票相关事宜发表了独立意见。

3、2019年4月25日，在公司第七届董事会第六次会议上，发表了《<关于2018年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2019年度审计机构的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<关于2019年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2018年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

4、2019年5月15日，在公司第七届董事会第七次（临时）会议上，对公司股份回购实施期限延期事项发表了独立意见。

5、2019年8月28日，在公司第七届董事会第九次会议上，发表了《<关于公司2019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》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、《关于2019年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

6、2019年11月8日，在公司第七届董事会第十一次（临时）会议上，发表了《<关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案>的独立意见》、《<关于开展美元债远期锁汇的议案>的独立意见》。

7、2019年12月9日，在公司第七届董事会第十二次（临时）会议上，发表了《<关于变更会计师事务所的议案>的独立意见》、《<关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案>的独立意见》、《<关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案>的独立意见》。

上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人出席了公司召开的全部董事会及股东大会，利用现场参会时间，了解公司的经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、项目进展情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级

管理人员及相关工作人员保持密切联系,随时关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的营运状态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间,严格按照已制定的议事规则和细则召开会议,并对公司相关事项进行审核和审批。本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉地履行职责,充分利用自己的专业知识和执业经验,参与公司重大事项的决策,参与公司治理。通过积极参加监管部门组织的培训和学习,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,并切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

报告期内,公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

本人也通过出席公司2018年度报告网上业绩说明会与股东建立沟通,积极听取投资者关于公司的意见和建议,在不违背信息披露公平原则的情况下及时回复投资者的提问,使广大投资者对公司有了更直观的认识和了解,全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通,进一步树立公司公开、透明的良好市场形象。

五、履行独立董事特别职权情况

- 1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况;
- 2、本年度没有提议改聘会计师事务所;
- 3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮箱: eddie.wang@henderson.com

2020年,本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续担起作为公司独立董事的责任,认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责,深入了解公司的运作情况,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与

配合,增强公司董事会的领导能力和决策水平,提高企业的业务水平和经营能力,完善内部治理,规范运作,保障公司稳健、可持续发展,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告完毕,谢谢!

独立董事:王辉

二〇二〇年四月二十八日