

四环药业股份有限公司独立董事

2011年度述职报告

吕霞

本人于2011年9月16日当选为四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，2011年，本人履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。

一、本人出席公司董事会会议情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
于小镭	1	1	0	0

二、日常工作情况

本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。

三、其他工作

- （一）报告期内，没有我们提议召开董事会的情况。
- （二）报告期内，我们没有提议解聘会计师事务所情况。
- （三）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、2012年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，坚决杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。

谢谢。

2012年3月7日