

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2015 年度履职情况报告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2015 年度内按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将公司独立董事 2015 年全年的履职情况报告如下：

一、独立董事参加董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数
叶祖光	8	7	1	0	1
毛蕴诗	8	8	0	0	4
李常青	8	8	0	0	3
Zheng Wei	8	8	0	0	5

2015 年，公司共召开 8 次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议或及时委托其他独立董事出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。

二、参与专门委员会的工作

独立董事积极参与董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的工作。李常青先生、毛蕴诗先生为公司董事会审计委员会委员，Zheng Wei 先生、毛蕴诗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事参与专门委员会会议情况如下：

独立董事姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会
李常青	2	-
毛蕴诗	2	3
Zheng Wei	-	3

三、独立董事提出异议的情况

2015 年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳的情况

独立董事对公司的经营、财务等各方面的工作均给予了高度关注，并对公司提出以下建议：

关于公司总裁 2014 年度工作报告的议案

李常青：公司 2014 年度并购成果较往年减少，建议及时抓住行业机遇，利用外延并购推动公司业务的发展。

公司措施：公司根据独立董事的建议，结合公司战略业务重点，继续积极推进并购工作，坚持以外延并购作为公司增长的重要模式之一，在 2015 年度完成对浙江众益制药的收购，为公司抗感染业务补充了优质的口服制剂品种。

毛蕴诗：建议公司进一步细分和优化业务管理策略，如根据业务和产品在区域分布上的特点，差异化分配和调整资源配置。

公司措施：公司根据独立董事的建议，在药品零售市场增速放缓的大环境下，根据区域市场的差异化特征，资源进一步下沉，聚焦以连锁药店为代表的核心终端，以品类产品有效结合品牌产品带动整体销售的增长。

Zheng Wei:建议公司根据行业特点与自身实际情况建立有效的激励机制。

公司措施：公司根据独立董事的建议，采用与医药行业标杆企业的市场业绩和薪酬水平双对标原则，确定了管理团队的奖金支付方案及薪酬结构，以可持续的考核制度促进公司业务持续健康发展。

五、独立董事现场办公情况

1、2015 年 3 月 17 日，独立董事毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生出席董事会现场会议，审议了《关于公司总裁 2014 年度工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制评价

报告的议案》、《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》、《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》、《关于公司 2014 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2014 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。对《内部控制评价报告》、对外担保情况、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、2015 年度日常关联交易、第六届董事会独立董事津贴标准等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。

2、2015 年 3 月 17 日，独立董事兼审计委员会委员李常青先生、毛蕴诗先生出席董事会审计委员会现场会议，审议了《关于公司 2014 年度财务报告的议案》、《关于德勤华永会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部审计工作报告的议案》。

3、2015 年 3 月 17 日，独立董事兼薪酬与考核委员会委员 Zheng Wei 先生、毛蕴诗先生出席董事会薪酬与考核委员会现场会议，审议了《关于公司董事、监事、高管人员 2014 年度薪酬意见的议案》。

4、2015 年 12 月 28 日，独立董事叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生出席现场沟通会议，听取公司管理层对本年度的生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，听取审计师对 2015 度审计计划及预审情况的汇报。

六、发表独立意见情况

按照监管规定，独立董事对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：

时间	事项	意见类型
2015-1-9	关于聘任公司总裁的意见	同意
2015-1-9	关于聘任公司高级管理人员的意见	同意
2015-1-9	关于聘任公司董事会秘书的意见	同意
2015-3-17	对公司 2014 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见	同意
2015-3-17	对公司内部控制评价的独立意见意见	同意
2015-3-17	关于公司 2015 年度日常关联交易议案的意见	同意
2015-3-17	对公司 2014 年度利润分配预案的意见	同意

2015-3-17	关于独立董事津贴标准的独立意见	同意
2015-4-28	关于第六届董事会外部董事津贴标准的独立意见	同意
2015-8-7	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2015-8-7	关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的独立意见	同意
2015-8-14	关于管理团队 2014 年奖金支付方案及薪酬的意见	同意
2015-8-24	对公司 2015 半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
2015-10-28	关于聘请公司 2015 年度审计机构议案的意见	同意
2015-10-28	关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的独立意见	同意
2015-10-28	关于购买银行理财产品的独立意见	同意
2015-12-11	关于出售广东三九脑科医院的独立意见	同意
2015-12-11	关于补选公司董事的独立意见	同意

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在 2015 年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

特此报告。

华润三九医药股份有限公司

二〇一六年三月八日