

---

## 浙江医药股份有限公司

### 独立董事 2015 年度述职报告

浙江医药股份有限公司于 2015 年 6 月 11 日进行了换届选举，第六届董事会独立董事童本立、杨胜利、席建忠、傅鼎生不再继续担任公司独立董事。彭师奇、吴弘、黄董良、朱建伟被选举为公司第七届董事会独立董事。

作为浙江医药股份有限公司独立董事，我们本着为全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《独立董事制度》等规定，并以《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》和《浙江上市公司独立董事制度执行情况考评办法》为指引，忠实履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议，并充分发挥我们的经验和专长，对重大事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

彭师奇，男，1946 年生，中共党员，教授、博士生导师，历任北京医科大学药学院副院长、院长，北京大学药学院院长，首都医科大学药学院院长，2014 年至今任首都医科大学药学院党委书记。北京市特聘教授，兼任国家新药审评委员会委员。

吴弘，男，1956 年生，法学教授，博士生导师，律师，仲裁员。历任华东政法学院教师，上海中信正义律师事务所律师，上海、广州、徐州仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。华东政法学院商法研究中心主任，中国银行法研究会副会长，上海法学会金融法研究会会长。

黄董良，男，1955 年生，中共党员，教授，高级会计师。曾任浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计分院校长、会计学院总支书记。2013 年至今任浙江财经大学教授。

朱建伟，男，1956 年生，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国 Hood 学院工商管理硕士。2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长。

作为浙江医药股份有限公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，没有从

公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事 2015 年度履职情况

1、2015 年度独立董事出席董事会及表决情况如下：

| 独立董事<br>姓 名 | 本年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席<br>(次) | 委托出席<br>(次) | 投票情况  |       |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------|-------|
|             |                |             |             | 赞成票次数 | 反对票次数 |
| 童本立         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 杨胜利         | 3              | 2           | 1           | 3     | 0     |
| 傅鼎生         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 席建忠         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 彭师奇         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 吴 弘         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 黄董良         | 3              | 3           | 0           | 3     | 0     |
| 朱建伟         | 3              | 2           | 1           | 3     | 0     |

本年度公司共召开了六次董事会、一次年度股东大会，其中：董事会有 3 次以现场方式召开，3 次以通讯表决方式召开。各独立董事均亲自或以委托的形式对公司召开的董事会相关议案进行了表决，并尽可能列席股东大会。

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江医药股份有限公司的独立董事，对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于《公司 2014 年度利润分配预案》的独立意见；
- 2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
- 3、关于公司董事会换届选举的独立意见；
- 4、关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见的独立意见；
- 5、关于修订《浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的独立意见。

为了充分发挥独立董事的作用，维护广大股东的合法权益，各独立董事在会前认真审阅各种材料，并通过与公司高管人员、会计师事务所、律师等沟通，收集与掌握一些必要的信息，认真审议各项议案，以谨慎的态度行使表决权，并发表明确意见。

## 三、董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员

或召集人。

报告期内，独立董事童本立、傅鼎生和副董事长张国钧担任公司第六届董事会审计委员会成员，与天健会计师事务所协商确定了公司 2014 年度财务报告的审计工作安排，在会计师事务所正式进场审计后，督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会全体成员参加了公司独立董事与注册会计师见面会，就年报审计事项进行了全面沟通，并出具了书面审阅意见。在 2014 年度董事会召开前，审计委员会专门组织了会议，向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告，并审议了 2014 年内部控制评价报告及关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案。

报告期内，独立董事傅鼎生、童本立和董事罗林担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，根据董事会制定的经营目标，认真审查了 2014 年度公司高级管理人员的薪酬情况，认为公司 2014 年年度报告中披露的董事、高级管理人员所得薪酬均根据公司股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》和公司董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》及有关绩效考核制度为原则确定，薪酬发放决策程序和发放依据是合理合规的。

报告期内，独立董事吴弘、黄董良和董事张峥担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会，认真审议了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》，通过对比 2010 年修订的薪酬方案，认为本次修订是根据公司资产规模的扩大、转型升级发展的实际情况，对原方案的考核方式进行了细化和适度调整，结合了行业和地区的薪酬水平及公司实际经营情况，为更好地激励和调动公司管理人员的积极性，利于公司的发展。

2015 年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 年度，根据相关规定，对公司下列事项给予了重点关注：

##### 1、关联交易情况

2015 年度，公司未发生关联交易。

##### 2、对外担保及资金占用情况

截至 2015 年末，公司不存在对外担保事项；公司的控股股东未发生占用公司资金或资产的情况。

### 3、高级管理人员提名以及薪酬情况

#### (1) 提名情况:

经公司第七届董事会董事长李春波提名, 董事会决定聘任吕永辉为公司总裁, 聘任叶伟东为公司董事会秘书。经总裁吕永辉提名, 董事会决定聘任吕春雷为公司常务副总裁, 聘任张定丰、马文鑫、赵俊兴、俞焕明、朱金林为公司副总裁; 聘任王明达为公司财务总监, 聘任李春风为公司人力资源总监, 聘任邵斌为公司新昌制药厂厂长, 聘任马文鑫为公司维生素厂厂长(兼), 聘任吕春雷为公司昌海生物分公司总经理(兼)。我们认为以上高级管理人员的任职资格合法, 提名方式、聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。

### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内, 公司继续聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。我们认为: 公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效, 符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

### 6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内, 经公司2014年度股东大会审议通过, 公司实施了以总股本93610.80万股为基数, 每10股派发现金红利0.6元(含税)的2014年度的利润分配方案。对此我们认为, 公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况, 也符合《公司章程》规定的分红政策要求, 在注重回报投资者的前提下, 该利润方案有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 7、公司及股东承诺履行情况

经核查, 在报告期内公司控股股东及实际控制人严格遵守避免同业竞争的承诺, 公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

### 8、信息披露的执行情况

2015年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 真实、准确、及时、完整地进行信息披露。根据上交所发布的上市公司医药制造行业信息披露指引, 公司针对细分行业的经营性信息进行了有效地披露, 确保维护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

### 9、内部控制的执行情况

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了天健审【2016】3599号内部控制审计报告，认为公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 五、总体评价

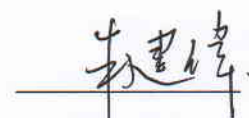
2015年度，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了一定的沟通，使我们能够及时了解公司经营状况，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司的第七届董事会独立董事，我们也充分发挥了在财务法律、风险控制等方面的专长，向公司董事会提出具有建设性的意见及前瞻性的思考。我们始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见。2016年度，我们也将继续本着诚信、勤勉、忠实的精神，认真履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通合作，促进公司的规范健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：

  
彭师奇

  
吴弘

  
黄董良

  
朱建伟

2016年4月26日