

精华制药集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度公司共召开了十三次董事会及三次股东大会，本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
袁学礼	13	4	9	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2014年11月13日当选第三届董事会独立董事，2016年度参加了13次董事会会议，对47个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2015年度利润分配政策及分配方案、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司子公司日常关联交易预计、终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等事项做了事前审查，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，我对公司进行了现场考察，对南通东力、万年长药业等企业进行了现场了解，深入了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为15天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,我作为公司的独立董事,关注公司经营发展、独立发表专业意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,推动了公司内部控制制度的完善,使投资者权益保护工作得到制度上的保障。通过学习,加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解,有效提高履职能力。

五、作为审计委员会主任委员所做的工作

作为审计委员会主任委员,本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督,与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。

六、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

我将继续加强学习,客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,促进公司进一步完善内控制度,审慎对外投资,防范经营风险,本着诚信、勤勉、忠实的原则,认真履行好独立董事的职责。

独立董事: 袁学礼

2017年2月7日

联系方式:

独立董事: 袁学礼

电子邮箱: yuan-xueli@139.com

精华制药集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
高学敏	13	1	11	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2015年5月15日当选第三届董事会独立董事，2016年度参加了13次董事会会议，共审议表决公司议案47项。其中：三届第三十四次会议13项，三届第三十五次会议2项，三届第三十六次会议1项，三届第三十七次会议3项，三届第三十八次会议1项，三届第三十九次会议1项，三届第四十次会议1项，三届第四十一次会议15项，三届第四十二次会议3项，三届第四十三次会议1项，三届第四十四次会议4项、三届第四十五次会议1项，三届第四十六次会议1项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、对外投资、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等事项做了事前审查，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为12天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,我作为公司的独立董事,关注公司经营发展、独立发表专业意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,推动了公司内部控制制度的完善,使投资者权益保护工作得到制度上的保障。通过学习,加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解,有效提高履职能力。

作为提名委员会主任委员,任职期间认真履行专门委员的职责,对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通,对各项议案进行认真分析,及时提出个人意见。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事: 高学敏

电子邮箱: xuemingao2011@163.com

我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则,努力承担独立董事的职务职责,利用自身对医药行业的认识和了解,贡献自身的力量,促使公司继续稳健经营、规范运作,增强盈利能力,为全体股东创造更好的回报。

独立董事: 高学敏

2017年2月7日

精华制药集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
周卫国	13	3	10	0	0

本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2015年12月25日当选第三届董事会独立董事，2016年度参加了13次董事会会议，对47个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度关联交易及2016年度关联交易预计、公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2015年度利润分配政策及分配方案、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、董事长、高级管理人员薪酬、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、公司子公司日常关联交易预计、终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年度，我对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为13天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2016年度,我作为公司的独立董事,关注公司经营发展、独立发表专业意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,推动了公司内部控制制度的完善,使投资者权益保护工作得到制度上的保障。通过学习,加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解,有效提高履职能力。

作为薪酬与考核委员会主任委员,本人按时参加会议,对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议,从优化人力资源管理的角度提出建议,并核查相关事项执行情况。对2016年度高管基本年薪及年薪考核系数进行了调整,对高管人员年度业绩完成情况进行考核,提出年度薪酬分配预案,负责具体实施董事会审议通过的高管年度薪酬分配方案。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事:周卫国

电子邮箱: 3142841171@qq.com

本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则,充分发挥自身专长,为促进公司稳健发展,为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,认真履行好独立董事的职责。

独立董事:周卫国

2017年2月7日