

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2016 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 2016 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 2016 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	9	9	0	0	0
毛蕴诗	9	9	0	0	3
李常青	9	9	0	0	1
Zheng Wei	9	9	0	0	3

2016 年，公司共召开 9 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	2
Zheng Wei	-	2

三、独立董事提出异议的情况

2016 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

独立董事对公司的生产经营、风险管理工作给予了高度关注，并对公司提出以下建议：

2016 年度风险评估情况沟通

毛蕴诗：公司下属企业数量较多，从管控角度来说较为分散，建议重点加强下属企业产品质量安全风险。

公司措施：药品质量安全一直是公司风险管理的重点，结合独立董事的建议，公司正在推动建立标准化的质量管理体系，并加强对下属企业风险意识及操作流程的培训，进行持续的监督改进。

五、独立董事现场办公情况

1、2016 年 3 月 8 日，独立董事叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生出席董事会现场会议，审议了《关于公司总裁 2015 年度工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》。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、2016 年度日常关联交易等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。

2、2016 年 3 月 8 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 2015 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 2015 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部审计工作报告的议案》。

3、2016 年 3 月 8 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 2015 年度薪酬意见的议案》。

4、2016 年 12 月 22 日，独立董事毛蕴诗先生、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 2016 度审计计划等情况的汇报。

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
2016-3-8	对公司 2015 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
2016-3-8	对公司内部控制评价的独立意见意见	同意
2016-3-8	关于公司 2016 年度日常关联交易议案的意见	同意
2016-3-8	对公司 2015 年度利润分配预案的意见	同意
2016-6-23	关于解散及清算华润兰花（晋城）药业有限公司关联交易的独立意见	同意
2016-7-26	关于收购昆明圣火药业（集团）有限公司股权的独立意见	同意
2016-8-11	对公司 2016 年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
2016-9-8	关于公司高级管理人员薪酬结构的意见	同意
2016-9-8	关于高级管理人员 2015 年度奖金支付方案的意见	同意
2016-10-28	关于关于购买银行理财产品的意见	同意
2016-11-28	关于聘请公司 2016 年度审计机构的意见	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 2016 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

二〇一七年三月七日