

江中药业股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第七届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）报告期内独立董事基本情况

尹继东，男，1952年出生，管理学、应用经济学教授，博士生导师，全国优秀教师，享受国务院政府特殊津贴，省级教学名师，江西省中青年学科带头人，发表学术论文150余篇并出版学术著作多部。主持完成国家社科基金项目一项、国家教委项目一项、世界银行项目一项、联合国开发计划署项目一项，省社科规划项目、省软科学项目及重要横项目37项。获江西省第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届社科优秀成果一等奖1项、二等奖7项。历任南昌大学经济与管理学院院长，MBA中心主任，自2015年5月起担任本公司独立董事。

谢亨华，男，1973年出生，毕业于中国政法大学，法学博士学位。拥有十余年法律从业经验，熟悉企业运营，法律实务操作经验丰富，擅长处理疑难案件和复杂项目。现任北京市鑫河律师事务所合伙人主任、中国科学技术法学会常务理事，自2014年10月起担任本公司独立董事。

左北平，男，1968年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会计师、高级经济师，多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的

财务、审计等专业执业经验和管理经验。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及江西分所负责人、中国注册会计师协会资深会员、江西省新联会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大学会计学院客座教授，兼职硕士生导师。自 2016 年 5 月起担任本公司独立董事。

李悦，男，1975 年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒股份有限公司独立董事、河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起担任本公司独立董事。

文跃然，自2010年4月起担任本公司独立董事，于2016年4月任期满6年。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再履行公司独立董事职责。

阙泳，自2013年3月起担任本公司独立董事，于2016年2月向公司董事会提交书面辞职报告。自公司2015年年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再履行公司独立董事职责。

说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 2016年度参加会议情况

2016年公司共召开2次股东大会及4次董事会，我们按照规定亲自或委托出席了各项会议，在会前对提交会议审议的相关事项进行了认真的审核，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为会议的重要决策做了充分的准备工作。在充分讨论和沟通的基础上，2016年对董事会所议事项全部投出赞成票，没有反对、弃权的情况。对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的独立意见。

报告期内，按照各自在董事会各专门委员会的任职分别召集召开了审计委员会4次、战略发展委员会2次、提名委员会及薪酬与考核委员会各1次，对议案均进行了认真审议，赞成相关议案。

我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

（二） 现场考察情况

我们注重对公司经营情况的实地调研，充分利用现场办公机会，在公司高管和有关部门负责人的陪同下实地考察公司的生产基地、建设工地、环境治理及生产安全等情况，听取了公司管理层就经营情况、发展战略，以及公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报。同时，我们还通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻加强政策法规学习，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，切实履行了独立董事职责。

（三） 上市公司配合情况

公司董事会、高级管理人员和相干人员在我们在行使职权时，给予了积极配合，不拒绝、不阻碍、不隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，

保持了良好的沟通。同时为我们提供了便利的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和资料，公司经营层定期通报公司的具体经营情况，并积极配合和支持我们履行独立董事职责，让我们能较全面的了解公司的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们重点关注公司的年度报告审计、关联交易、对外担保及资金占用、高级管理人员提名以及薪酬、业绩预告及业绩快报、聘请会计师事务所、现金分红、公司及股东承诺、信息披露、内部控制等事项，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。

（一）年度财务报告审计情况

在年审注册会计师进场审计前，我们与年审注册会计师就公司年度财务报告审计工作的人员构成、审计计划、时间安排、审计重点等事项进行了充分沟通，同时就重大事项向年审会计师进行了重点提醒。

（二）关联交易情况

公司2016年与日常经营相关的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司战略及经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，审批程序合法有效，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增补独立董事的议

案》，选举左北平先生、李悦先生为公司第七届董事会独立董事。我们对候选人的任职资格进行审查并发表了独立意见，同意提名左北平先生、李悦先生为公司第七届董事会独立董事，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

对于公司高级管理人员的薪酬情况，薪酬与考核委员会对公司董事及高管的薪酬执行及披露情况进行了审核，认为公司薪酬方案的制定严谨完整，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，薪酬的发放及披露与实际相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月，公司在年报披露前按照规定披露了2015年度业绩快报。4月，公司发布《2016年第一季度业绩预增公告》，预测归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长50%-70%。业绩快报和业绩预增公告中的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据不存在重大差异。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。就《关于聘任2016年度审计机构的议案》，我们针对聘任程序及拟聘任机构的资质进行了审查并发表独立意见，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司一直重视投资者回报，并坚持多年实施了积极稳定的现金分红方案。近10年（2007年至2016年），公司向股东派发2006年度至2015

年度现金红利合计 8.4 亿元，分红总额占该 10 年度合并报表归属于母公司所有者净利润合计超过 40%，真正使股东充分享受公司发展的回报。

公司持续的现金分红、稳定的回报机制以及有效的信息披露，获得了资本市场的充分认可。在“2016 第六届上市公司口碑榜”评选中荣获“最佳股东回报”奖项。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格遵守各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（十）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，以“真实、准确、及时、完整、公平”的原则，依法依规做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务。

（十一）内部控制的执行情况

2016 年 4 月，公司经董事会审议通过并对外披露《2015 年度内部控制评价报告》。我们关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公司内控制度评估情况的汇报，并及时提供必要的指导。我们还听取了审计师关于公司内控情况的审核意见，关注内控中可能存在的风险。我们认为，公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系。公司 2016 年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

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 4 个专门委员会，除战略发展委员会由董事长担任召集人外，其他

三个委员会召集人均由独立董事担任，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数。各委员会按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。

四、总体评价和建议

2016年度我们勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事职责和义务。我们将继续依法依规履行独立董事职责和义务，严格按照法律法规的规定，加强多方沟通与协作，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事会不断提高科学决策水平，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

最后，我们对公司在2016年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

独立董事：

尹继东 谢亨华 左北平 李悦

2017年3月23日