

东北制药集团股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

赵希男

尊敬的各位股东、股东代表、各位董事：

作为东北制药的独立董事，在 2016 年里，本人更加关心东北制药的发展；并严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司法》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，自觉发挥独立董事的职能，注意保护中小投资者的合法权益。现对 2016 年度的工作报告如下。

一、对公司经营活动的关注

2016 年，东北制药的经营活动积极活跃，本人除利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察之外，还与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并通过观察公司高管的言行、经营动态来分析公司的实质性的战略思想与发展方向。参与的几次重大活动让本人感触颇深。首先是东北制药“为国制药”70 年庆典活动，员工们表演的东北制药终身员工安静娴的事迹，以及展示出东药人“至真至善、创造健康”以及“尚德、睿智、敏行”的主张和追求；让我感受到东北制药深邃的企业文化传统和底蕴，值得挖掘和发扬。然后是 2016 年进行的东北制药内部董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法的制定工作，在整个过程中，感受到以“薪酬绩效考核工作领导小组”为代表的企业内部董事及高级管理人员的心劲儿——不设基础薪酬、要完全的绩效薪酬；其宗旨所表现的是与企业的兴衰共命运的担当，值得赞赏！由此使我联想另外一次活动，为实现生产经营与资本运作的良性互动而“追加理财投资额度的议案”审议；由于理财的组织模式具有委托-代理的行为风险，不仅企业面临风险，经营决策者们也面临着风险；然而，只要创业就必然要准备承担风险！对诸如上述活动的关注和分析，能够感受到统领东药人博大的胸怀和勇于创新的精神。

二、参与董事会活动情况

2016 年，本人积极参与了东北制药本年度内的全部董事会会议或活动。在参与董事会活动之前，本人能够认真阅读相关的资料、文件，并主动进行调查和收集相关资讯，分析、了解东北制药的内部运行状况和相关市场以及国家相关政策预断等等；认真分析董事会的相关决策对股东，特别是中小股东权益的影响，提前做好相应的准备。

在参与董事会（会议）活动中，认真审议每项议题，积极参与讨论，并在认为必要时，提出相应的问询、关注和建议，切实履行勤勉尽责的义务。比如，关于设立资本运作合伙企业以及追加资本运营资金的议案，从通过组织保障来降低风险的角度考虑，多次表达了对“投资合伙企业”的组织结构及其运行效果的关切意见；就“东北制药内部董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法”制定过程中，提出了要有效保护内部董事及高级管理人员工作热情，并提出应该设立基本薪酬的建议。

三、议案表决情况

基于调查分析，并经过认真审议，本人对 2016 年董事会提交给股东大会的《公司 2015 年度报告》、《2016 年度融资及担保总额度议案》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年第一季度报告》、《东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的议案》、《东北制药集团股份有限公司 2016 年半年度报告》、《东北制药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司暂缓实施非公开发行及员工持股计划的议案》、《关于公司拟终止实施非公开发行及员工持股计划的议案》等，均投了同意票，无弃权 and 反对票。

四、报告期发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司第六届另外三名独立董事一起，对第六届董事会第二十三次至二十七次会议、对第七届董事会第一次至第四次会议的相关议案独立发表了意见。特别地，对“投资合伙企业”的组织架构及运行效果表示了关切，在制定公

公司内部董事与高管薪酬过程中表达了对高管工作热情的激励和保护，对《关于公司拟终止实施非公开发行及员工持股计划的议案》对表示了遗憾。

在报告期内，本人感觉到公司良好的文化和有序的运行，没有发现东北制药存在违反上市公司法规规定的行为，因此未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，没有聘请外部审计机构和咨询机构提供帮助。

五、对未来工作设想

在 2017 年，本人将继续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，在相关法律法规和《公司章程》等规定和要求的范围内，有效发挥自己在企业管理方面积累和研发的知识与技能，结合公司的实际需要，遵循保护投资者合法权益的原则，从有益于公司总体长远发展的需要，积极思考，提出更多、更好的建议，认真履行独立董事的义务，更好地发挥独立董事的作用。

最后，为在 2016 年度中，给予本人积极有效的支持和配合的东药股份公司董事会同仁、董事会秘书及公司的相关人员表示衷心感谢。

独立董事：赵希男

二零一七年四月六日