

贵州信邦制药股份有限公司

2016年度独立董事董延安述职报告

经2016年12月29日召开的2016年第五次临时股东大会审议并通过《关于选举独立董事候选人的议案》，本人被选举为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。2016年度，公司在本人任职期间（2016年12月29日至2016年12月31日）只召开了2016年第五次临时股东大会，不存在召开董事会的情况，也不存在发表意见的情况。本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	董事会 召开次 数	出席董事会会议情况				召开 股东 大会 次数	现场 出席 股东 大会 次数
		现场参 会次数	通讯方式 参加会议 次数	委托 参会 次数	缺席 次数		
董延安	0	0	0	0	0	1	1

本人电子邮箱：276743449@qq.com

本人作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！

独立董事： 董延安

二〇一七年四月一日