

浙江海翔药业股份有限公司

独立董事苏为科 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》及有关法律、法规的规定，在2016年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，做出独立判断。现将2016年度工作情况报告如下：

一、2016 年出席会议的情况

在本人任期内，2016年共召开5次董事会会议。本人积极参加历次会议，在会前认真审阅各会议议案，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2016年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				5		
董事姓名	职务	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏为科	独立董事	0	5	0	0	否

注：本人自2016年10月17日起担任公司独立董事

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- 3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

2016年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独

立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2016 年 10 月 17 日	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2016 年 11 月 24 日	关于收购少数股东股权的独立意见	同意
3	2016 年 12 月 12 日	关于处置全资子公司的独立意见	同意
4		关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见	同意
5	2016 年 12 月 16 日	关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	同意
6		关于公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019 年)的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年，本人在任职公司独立董事后，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营和财务状况。在公司定期报告的编制及审议重要事项过程中，独立董事认真听取公司管理层对相关事项介绍，深入了解公司经营发展情况，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。同时，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案进行了认真审核,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、本人作为战略委员会委员，积极参与公司战略讨论，为董事会制定发展方针起到正面、有效的作用；作为审计委员会委员，本人认真审阅公司定期报告，对内部审计起到监督、管理的作用；作为提名委员会主任委员，本人将谨慎核查，公平公正地对待。

3、为了切实维护广大投资者的合法权益，本人及时学习新出台的信息披露相关规则，对公司的信息披露的程序和内容进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他配套规则的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2016 年度，公司及相关信息披露义务人按照相关法律、法规，认真履行了信息披露义务。

3、认真学习相关法律法规和各项规章制度,积极参加公司董事会办公室召集组织的防范内幕交易等相关培训,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用或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等。

以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持,在此表示衷心感谢!

本人的联系方式: suweike@zjut.edu.cn

独立董事: _____

苏为科

二零一七年四月十九日