

珠海健帆生物科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

(帅心涛)

各位股东、股东代表：

作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2016 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2016 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、董事会、股东大会出席情况

2016 年公司共计召开 5 次董事会、5 次股东大会，具体出席会议情况如下：

会议类型	应参加会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	11	11	0	0
股东大会	3	2	0	1

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、作为董事会专业委员会成员的履职情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事

会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会的召集人认真对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用；作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。

二、发表独立董事意见情况

2016 年，本人对下述重大事项发表了独立意见：

序号	董事会届次	时间	事项
1	第二届董事会第十四次会议	2015 年 5 月 4 日	珠海健帆生物科技股份有限公司对截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润上市前不予以分配的方案
			关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案
			关于珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案
2	第二届董事会第十六次会议	2016 年 8 月 15 日	关于聘曾凯先生担任公司副总经理的议案
3	第二届董事会第十八次会议	2016 年 9 月 1 日	关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案
4	第二届董事会第十九次会议	2016 年 10 月 9 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
5	第二届董事会第二十二次会议	2016 年 12 月 16 日	关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。

四、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告！

独立董事：帅心涛

二〇一七年四月二十一日