

云南白药集团股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，报告期内严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

现就 2016 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2016 年度，公司共召开 8 次董事会，本人严格按照相关规范要求出席董事会会议 7 次，授权委托 1 次。同时，本人还列席了公司部分股东大会。

本人认为，公司召集召开的董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。在会议召开前，本人收悉并充分了解会议相关材料，积极参与会议讨论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并相应发表独立意见，为公司董事会做

出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

二、发表的独立意见情况

本着勤勉尽责的原则，本人谨慎、认真地开展独立董事相关工作，利用自身知识储备和专业优势，对公司治理、关联交易、资金占用等事项进行独立审议，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升。报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的 12 个事项发表了独立意见，具体如下表：

发表时间	独立意见
2016 年 1 月 27 日	1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的独立意见 2、关于选举独立董事候选人的独立意见
2016 年 4 月 18 日	3、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立董事意见 4、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立董事意见 5、关于 2015 年度高管人员薪酬的独立董事意见 6、对公司 2015 年度内部控制自我评价的独立董事意见 7、关于 2016 年度预计日常关联交易的独立董事意见 8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构(含内部控制审计)的独立董事意见 9、关于聘任公司总经理的独立董事意见
2016 年 8 月 25 日	10、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 11、关于全资子公司办理应收账款保理业务的独立意见
2016 年 10 月 26 日	12、关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的独立意见

三、专业委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，报告期内根据国家相关法律法规和规范要求和公司发展情况，召集召开了 3 次提名委员会会议，对独

立董事选聘、专业委员会委员选聘、公司高级管理人员选聘等事项进行审议。并针对公司发展实际情况和战略发展需求，就独立董事、高级管理人员之选择标准和程序发表了专业意见，进一步推动公司管理人员选拔机制建立和完善。

四、现场调研及履职能力提升情况

本人作为公司独立董事，在 2016 年度内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会等机会以及其他时间，对公司进行现场检查；通过电话、微信、邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解、指导公司化学药一致性评价工作，质量标准修订、提高工作，云南白药胶囊三万例临床安全性集中监测项目等工作开展，并进行监督和检查。

报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规进行学习，加深认识和理解，进一步提高专业水平。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

五、投资者权益保护方面的情况

报告期内，本人对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，独立行使

表决权；对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

六、其他工作情况

报告期内

- 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。

七、公司支持独立董事履职的情况

报告期内，在本人履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理层均给予充分支持和配合，构建多渠道的沟通方式，积极提供人员、资料、现场办公等有利条件，切实为本人履行独立董事职责提供有效保障。

八、总体评价及展望

2017 年，本人将继续恪守诚信、勤勉、尽责的精神，按照国家相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定和要求，密切关注全球经济形势、行业发展以及公司的经营状况之变化，加强与公司董事会、监事会和经营管理层以及公司员工之间的沟通和交流，立足自

身任职经历及专业优势，充分发挥独立董事的作用，为公司发展建言献策，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

综上，专此报告

云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）： _____

林瑞超