

山东金城医药集团股份有限公司

独立董事 2017年度述职报告

周建平

本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1. 出席董事会情况

报告期内，公司共召开14次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2. 出席股东大会情况

报告期内，本人未列席公司股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：

1、2017年3月29日，第三届董事会第三十八次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，对公司2016年度利润分配预案、续聘 2017年度审计机构及募集资金存放与使用情况等内容发表了独立意见。

2、2017年5月22日，第四届董事会第三次会议，发表《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的独立意见》。

3、2017年6月6日，第四届董事会第四次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的独立意见》。

4、2017年6月19日，第四届董事会第五次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，对公司于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、增选第四届董事会董事等内容发表了独立意见。

5、2017年6月29日，第四届董事会第六次会议，发表《独立董事对关联交易事项的独立意见》，对公司全资子公司与关联方共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司发表了独立意见。

6、2017年7月25日，第四届董事会第七次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的独立意见》。

7、2017年8月22日，第四届董事会第八次会议，发表《独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》，对公司对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见。

8、2017年9月26日，第四届董事会第九次会议，发表《独立董事关于参与设立有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业发表了独立意见。

9、2017年10月25日，第四届董事会第十次会议，发表《独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，对公司使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。

三、 任职董事会各委员会工作情况

2017年度本人作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司人才体系建设和公司的战略决策提出建议，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和建议，切实履行了提名委员会和战略委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，认真听取了公司管理层对 2017年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理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，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1. 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。

2. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

六、培训学习情况

本人自担任公司独立董事以来，不断加强自身学习，提高履职能力，对新修订的相关规则认真研读学习，尤其是与企业相关的医药政策，不断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，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

七、其他工作情况

- 1、2017年度本人未有提议召开董事会情况发生；
- 2、2017年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、2017年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

以上是本人在2017年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！

山东金城医药集团股份有限公司

独立董事：周建平

2018年3月27日