

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

本人于 2016 年 12 月当选哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员。2017 年度,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立客观的意见,切实维护公司和中小股东的合法权益,充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2017 年度履行独立董事职责情况总结如下:

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

2017 年度,公司共计召开 8 次董事会,本人全部亲自出席。在对董事会议案进行认真审议之后,对各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 游松     | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                |

#### 2、出席股东大会情况

报告期内,公司共召开 3 次股东大会,本人现场列席了 2016 年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人在认真了解公司日常经营情况的基础上，根据专业知识作出独立、客观的判断，对下列有关事项发表了独立意见：

| 日期         | 会议名称        | 独立意见                                        | 意见类型 |
|------------|-------------|---------------------------------------------|------|
| 2017/2/10  | 第二届董事会第二次会议 | 关于对确认 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的独立意见 | 同意   |
|            |             | 关于对利润分配方案的独立意见                              | 同意   |
|            |             | 关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见                         | 同意   |
|            |             | 关于对应收款项坏账准备会计估计变更的独立意见                      | 同意   |
| 2017/7/20  | 第二届董事会第五次会议 | 关于对政府补助会计政策变更的独立意见                          | 同意   |
| 2017/10/16 | 第二届董事会第七次会议 | 关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见                    | 同意   |
|            |             | 关于对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见                | 同意   |
| 2017.12.25 | 第二届董事会第九次会议 | 关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见                      | 同意   |

## 三、任职董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，履行专业委员会的职责。

### 1、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人对 2017 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并发表了审核意见。

## 2、战略委员会工作情况

报告期内，结合公司生产经营及发展战略，对公司转让参股公司中孚药业股份有限公司股权事项进行了审核，并出具了审核意见。

## 3、提名委员会工作情况

报告期内未召开提名委员会会议。

## 四、现场调查情况

2017 年度，本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，本人利用参加现场会议的机会对公司进行现场考察，并与董事会秘书以及其他管理层人员进行沟通，重点关注生产经营、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易等相关事项，有效地履行了独立董事职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司的信息披露工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，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，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他工作

- 1、报告期内，未提议召开董事会；
- 2、报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

特此报告。

独立董事：游松

电子邮箱：yousong206@aliyun.com

2018 年 4 月 2 日