

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

本人（陈思平）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《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》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况述职如下：

一、2017年出席董事会及股东大会的情况

2017年度（本人作为公司第五届董事会独立董事履职期间，下同），本人按时出席董事会会议11次，没有委托出席董事会会议，列席股东大会6次。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体 股东合法权益。

2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。

2017年度，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（反对次数）
陈思平	11	3	0	8	0	否	0

二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
1	2017年1月10日	①关于公司向平安银行申请买方信贷额	同意

	第五届董事会第十六次临时会议	度并为该额度提供担保的独立意见	
		②关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的独立意见	同意
		③关于新增预计2016年年度日常关联交易的独立意见	同意
2	2017年3月22日 第五届董事会第十七次临时会议	①关于变更 2016 年度审计机构的独立意见	同意
		②关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
		③关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
		④关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的独立意见	同意
3	2017年4月26日 第五届董事会第七次会议	①关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
		②关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		③关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		④关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		⑤关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见	同意
		⑥关于公司向光大银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的独	同意

		立意见	
		⑦关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的独立意见	同意
4	2017年5月19日 第五届董事会第十八次临时会议	①关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的独立意见	同意
5	2017年6月15日 第五届董事会第十九次临时会议	①关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的独立意见	同意
6	2017年8月29日 第五届董事会第二十次临时会议	①关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		②关于公司向华兴银行申请间接授信（买方信贷）额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
7	2017年9月29日 第五届董事会第二十二次临时会议	①关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
		②关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
		③关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的独立意见	同意
8	2017年12月06日 第五届董事会第二十三次临时会议	①关于公司子公司参与投资设立深圳市尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的独立意见	同意
		②关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
9	2017年12月23日 第五届董事会第二	①关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意	同意

	十四次临时会议	见	
		②关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见	同意
		③关于变更2017年度审计机构的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任和战略决策委员会委员，2017年度履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第五届董事会薪酬及考核委员会主任，本人在2017年召集了薪酬及考核委员会3次会议，即，2017年薪酬及考核委员会第一次会议和2017年薪酬及考核委员会第二次会议，会议审议了公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况、2017年度薪酬方案、关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票等项关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）战略决策委员会工作情况

作为公司第五届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会了两次会议，2017年战略决策委员会第一次会议和2017年战略决策委员会第二次会议，会议审议了公司的发展目标及工作任务、关于子公司参与投资设立医疗产业投资合伙企业等相关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）独立履行决策职责

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。

（二）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况

2017年度，本人一方面充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募

集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话等方式，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，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。另一方面，本人充分利用长期从事医学领域学术研究的特点，从公司角度出发为管理层提供先进的管理工具和方法，积极为公司发展建言献策，并得到经营管理层的充分采纳。

（三）对公司信息披露方面工作的监督

2017年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

2017年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的相关培训，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：gen@glory-medical.com.cn

以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

（以下无正文）

【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】

独立董事：_____

陈思平

2018年4月3日