

山东新华制药股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2019 年度严格按照《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》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事三位，分别是杜冠华先生、李文明先生、卢华威先生，我们的基本情况请详见公司《2019 年年度报告》中披露的简历。其中杜冠华、李文明、卢华威为审核委员会委员，卢华威担任审核委员会主席；杜冠华、李文明、卢华威为薪酬与考核委员会委员，李文明担任薪酬与考核委员会主席；杜冠华、李文明为战略与发展委员会委员；杜冠华、李文明、卢华威为提名委员会委员，杜冠华担任提名委员会主席。

作为公司的独立董事，我们具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。

二、2019 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，董事会共召开六次会议，主要讨论了公司业绩、财务决算预算、利润分配、项目建设、关联交易等议案；我们均按时出席，未有缺席的情况发生，具体情况如下：

独立董事姓名	董事会出席情况					
	应参加次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况	备注
杜冠华	6	6	0	0	均为赞成票	
李文明	6	6	0	0	均为赞成票	

卢华威	6	6	0	0	均为赞成票	
-----	---	---	---	---	-------	--

我们参加了 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2018 年度周年股东大会，会议主要审议了公司 2018 年度业绩、利润分配等议案。

（二）相关决议及表决结果情况

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票，未对审议事项提出异议。我们认为，2019 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

在日常工作期间，公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员通过电子邮件或电话等形式与我们保持了充分的沟通，使我们能够及时了解公司的经营状况，并及时获取能够做出独立判断的资料；召开会议前，相关会议材料能够及时准确传递，有效配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、年度内，我们总结和评估了 2019 年度内发生的日常关联交易情况，我们确认公司 2019 年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2018 年度和 2019 年度关联交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。

2、关于竞购山东新华万博化工有限公司 33%股权关联交易的议案：

我们事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司整合上游医药中间体资源，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。

（二）资金占用及对外担保情况

公司严格执行监证发[2003]56 号文件的规定，2019 年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

2019 年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

我们认为公司 2019 年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2019 年 1 月 14 日披露了《2018 年度业绩快报》，有利于投资者提前掌握公司经营业绩状况，增加了市场的透明度，减少了信息不对称可能给投资者带来的决策失误，有利于投资者合理规避风险。

按照《深圳证券交易所上市规则》规定，公司 2019 年无需发布业绩预告。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

经审查，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，公司严格按照《公司章程》等相关规定，将上述议案提交股东大会审议并通过。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司的分红政策保持了一定的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及可持续发展。我们认为 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况及有关法律法规要求，并符合全体股东利益。

（七）信息披露的执行情况

公司信息披露遵循公开、公正、公平和“从多不从少，从严不从宽”的原则，严格按照法律法规和境内外上市监管规定，认真负责地完成了年度信息披露工作。公司还及时更新、维护、完善公司网站、微信公众号等内容，确保投资者能及时了解公司情况。

（八）内部控制的执行情况

除履行对财务信息的审查职责外，我们持续了解内控工作进展情况，听取了公司内控审计部、外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。经审查，我们

认为报告期内公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

（九） 董事会下设各专门委员会的运作情况

根据各自的专业经验和知识，作为董事会下设的各专门委员会的成员，我们亲自参加了各专门委员会会议。

审核委员会于 2019 年度共举行了四次会议，对公司 2018 年经审计财务报告、2019 年半年度财务报告以及 2019 年第一、三季度财务报告进行了认真审阅。另外，审核委员会还听取了公司内控审计部有关内控体系建设的专题汇报。我们在各次审核委员会上与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交流，了解公司的相关经营情况，听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及 2019 年度审计工作计划的汇报，及时提出了意见或建议。

薪酬与考核委员会于 2019 年度共举行了一次会议，主要审议公司 2019 年董事、监事及高级管理人员的薪酬预案，我们认为该议案符合公司实际。

（十） 其他重要事项

报告期内我们还对以下事项发表了独立意见：

1、关于 2018 年度核销和计提资产减值准备的议案，经审查，我们认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，均符合公司的实际情况。

2、根据财政部财会[2018]35 号《企业会计准则第 21 号—租赁》及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司需变更会计政策，我们认为以上会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同意公司以上会计政策的变更。

3、关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案，经审查，我们认为此项议案符合有关规定及公司的实际情况。

四、 总体评价和建议

2019 年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务健康稳定的发展。作为

独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。

2020年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议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的情况。

特此报告

独立董事签字：

杜冠华

李文明

卢华威

2020年3月20日