

安徽丰原药业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等内控制度的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参与公司董事会的决策事项，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注公司的发展状况，为公司的内部审计、绩效考核、风险防范等工作提出建议。现就本人2019年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

- 1、按时出席公司 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东大会。
- 2、积极参加公司董事会会议，参与董事会议案的审议，履行了独立董事勤勉、尽职的义务。具体参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
朱卫东	5	4	0	0	1
独立董事列席股东大会次数			2		

本人对公司董事会所审议的议案在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。

- 3、本人除一次因公出国未能亲自参加董事会会议外，均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。

二、相关工作情况

（一）2019年度，本人能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，出席董事会会议，对公司以下事项发表了独立意见。

- 1、对公司第八届一次董事会所聘任的公司高级管理人员基于独立判断立场，发表独立意见。

2、对公司2019年半年度对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见。

以上各项工作，本人从客观公正的角度审慎发表独立意见，有效地履行了独立董事的职责，为公司规范运作，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。

（二）主动与公司高级管理人员及其他独立董事保持密切联系，时刻关注外部环境及医药市场变化对公司的影响，关注公司的舆情报道，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。并对公司对外投资情况予以重点关注。

（三）持续关注公司的规范运作和信息披露工作，并主动利用参加现场会议期间，听取管理层对公司生产经营、风险管控、新药研发、对外投资等情况的汇报，为公司规范运作、稳健发展提出建议。

三、其它工作情况

- 1、无提议召开董事会会议情形。
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 3、未就公司有关事项提出过异议。

四、学习与培训情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习有关资本市场最新颁布实施的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的组织培训，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，切实维护好公司及广大投资者合法权益。

独立董事：_____

朱卫东

2020年4月22日