

精华制药集团股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年任职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2019年任职以来本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度公司共召开了十五次董事会及五次股东大会，其中本人任职后召开了两次董事会、一次股东大会。本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
冯巧根	2	1	1	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，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。

二、发表独立意见情况

本人于2019年11月13日当选公司独立董事，2019年度共计参加董事会会议2次，对6个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对聘任财务负责人、处置南通公司AFT在建项目暨关联交易相关事宜发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年任职以来，本人对公司进行了现场考察，对南通公司、南通森萱等企业进行了现场了解，深入了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为4天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2019年任职以来，作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决

策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,规范公司治理结构,推动公司内部控制制度完善,使投资者权益得到制度上的保障。通过学习,加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、作为审计委员会主任委员所做的工作

任职以来,召集了二次审计委员会会议,作为审计委员会主任委员,本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督,与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。

六、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

七: 联系方式

独立董事: 冯巧根

电子邮箱: fengqiaogen@tom.com

接下来将继续加强学习,客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,促进公司进一步完善内控制度,审慎对外投资,防范经营风险,本着诚信、勤勉、忠实的原则,认真履行好独立董事的职责。

独立董事: 冯巧根

2020年4月29日

精华制药集团股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2019年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度公司共召开了十五次次董事会及五次股东大会，本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
高学敏	15	1	14	0	0

本年度，本人按时出席董事会会议，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。

二、发表独立意见情况

本人于2015年5月15日当选公司独立董事，于2018年2月7日第三届董事会换届当选第四届公司独立董事，2019年度参加了15次董事会会议，共审议表决公司议案46项。其中：四届第十七次会议14项，四届第十八次会议1项，四届第十九次会议1项，四届第二十次会议4项，四届第二十一次会议1项，四届第二十二次会议4项，四届第二十三次会议3项，四届第二十四次会议2项，四届第二十五次会议1项，四届第二十六次会议1项，四届第二十七次会议2项，四届第二十八次会议2项，四届第二十九次会议4项，四届第三十次会议1项，四届第三十一次会议5项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对关联交易事项、对外担保及关联方占用资金情况、调整公司公开发行可转换公司债券方案、确定回购股份用途、公司前次募集资金使用情况报告、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件、控股子公司江苏金丝利药业股份有限公司拟申请新三板挂牌、计提减值准备、聘任财务负责人、处置南通公司AFT在建项目暨关联交易等事宜做了事前审查，发表了同意的独立意

见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度,本人对公司进行了现场考察,了解公司基本生产经营和财务状况,与公司董事、高管人员保持沟通,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司重大事项进展情况,掌握公司的运行动态,在公司现场工作时间为11天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2019年度,本人作为公司的独立董事,关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,规范公司治理结构,推动公司内部控制制度完善,使投资者权益得到制度上的保障。通过学习,加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

作为提名委员会主任委员,任职期间认真履行专门委员的职责,对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通,对各项议案进行认真分析,及时提出个人意见。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事: 高学敏

电子邮箱: xuemingao2011@163.com

我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则,努力承担独立董事的职务职责,利用自身对医药行业的认识和了解,贡献自身的力量,促使公司继续稳健经营、规范运作,增强盈利能力,为全体股东创造更好的回报。

独立董事: 高学敏

2020年4月29日

精华制药集团股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2019年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度公司共召开了十五次董事会及五次股东大会，本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
周卫国	15	2	13	0	0

本人按时出席董事会会议，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。

二、发表独立意见情况

本人于2015年12月25日当选公司独立董事，2019年度参加了15次董事会会议，对46个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对2018年度内部控制自我评价报告、公司2018年度关联交易及2019年度关联交易预计、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司当期和累计对外担保情况的专项说明、2018年度利润分配政策及分配方案、董事长、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、2018年度计提减值准备、调整公司公开发行可转换公司债券方案、确定回购股份用途、公司前次募集资金使用情况报告、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件、控股子公司江苏金丝利药业股份有限公司拟申请新三板挂牌、计提减值准备、聘任财务负责人、处置南通公司AFT在建项目暨关联交易等相关事宜发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，

与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司现场工作时间为11天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2019年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见，结合自身法律方面的专长，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，从优化人力资源管理角度提出建议，并核查相关事项执行情况。对董事长、高级管理人员2019年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬方案，负责具体实施董事会审议通过的董事长、高管年度薪酬分配方案。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事：周卫国

电子邮箱：3142841171@qq.com

本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董事的职责。

独立董事：周卫国

2020年4月29日