

华润三九医药股份有限公司

独立董事 2017 年度履职情况报告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2017 年度内按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将公司独立董事 2017 年全年的履职情况报告如下：

一、独立董事参加董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数
叶祖光	11	11	0	0	0
毛蕴诗	11	10	1	0	2
李常青	11	11	0	0	1
Zheng Wei	11	11	0	0	1

2017 年，公司共召开 11 次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议或及时委托其他独立董事出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。

二、参与专门委员会的工作

独立董事积极参与董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的工作。李常青先生、毛蕴诗先生为公司董事会审计委员会委员，Zheng Wei 先生、毛蕴诗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事参与专门委员会会议情况如下：

独立董事姓名	审计委员会	薪酬与考核委员会
李常青	2	-
毛蕴诗	1	3
Zheng Wei	-	4

三、独立董事提出异议的情况

2017 年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

四、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳的情况

报告期内，独立董事对公司的经营及财务状况均给予了高度关注，对公司经营性现金流、关注新并购企业风险管理等事项提出了有关建议。公司根据独立董事的建议，积极采取了相关措施：（1）在一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降后，公司高度重视，加强现金预算管理，提升公司整体的营运资本管理能力，并将销售回款的达成作为考核和绩效发放的重要依据，大幅提升了公司整体现金的使用效率，2017 年度实现经营活动产生的现金流量净额 15.60 亿元，同比增长 12.09%；（2）公司在新并购企业整合过程中通过完善公司治理结构、梳理并健全各项管理制度流程以防范企业风险；同时定期开展并购项目价值检讨暨风险评估工作，积极推进风险应对方案的执行和跟踪反馈，做好整合过程中风险控制。

五、独立董事现场办公情况

1、2017 年 3 月 7 日，独立董事叶祖光先生、李常青先生、Zheng Wei 先生出席董事会现场会议，审议了《关于公司总裁 2016 年度工作报告的议案》、《关于 2016 年度计提各项资产减值准备的议案》、《关于公司 2016 年度财务报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于 2016 年度投资者保护工作报告的议案》。对《内部控制评价报告》、对外担保情况、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、2017 年度日常关联交易等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。

2、2017 年 3 月 7 日，独立董事兼审计委员会委员李常青先生出席董事会审计委员会现场会议，审议了《关于公司 2016 年度财务报告的议案》、《关于德勤华永会计师事务所从事公司 2016 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部审计工作报告的议案》。

3、2017年3月7日，独立董事兼薪酬与考核委员会委员 Zheng Wei 先生出席董事会薪酬与考核委员会现场会议，审议了《关于公司董事、监事、高管人员 2016 年度薪酬意见的议案》。

六、发表独立意见情况

按照监管规定，独立董事对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：

时间	事项	意见类型
2017-1-12	关于核销应收款项坏账的独立意见	同意
2017-3-7	对公司 2016 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见	同意
2017-3-7	对公司内部控制评价的独立意见	同意
2017-3-7	关于公司 2017 年度日常关联交易议案的独立意见	同意
2017-3-7	对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意
2017-4-27	关于继续与珠海华润银行开展业务合作的独立意见	同意
2017-4-27	关于公司会计估计变更的独立意见	同意
2017-6-26	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2017-8-18	对公司 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
2017-8-18	关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的独立意见	同意
2017-8-18	关于公司会计政策变更的意见	同意
2017-9-8	关于聘任公司总裁的独立意见	同意
2017-9-8	关于补选公司董事的独立意见	同意
2017-9-8	关于高级管理人员 2016 年度奖金支付方案的独立意见	同意
2017-9-8	关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见	同意
2017-10-24	关于公司高级管理人员绩效奖金调整的独立意见	同意
2017-10-24	关于参与设立产业投资基金的独立意见	同意
2017-12-25	关于聘请公司 2017 年度审计机构的意见	同意

七、其他工作情况

- 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。

在 2017 年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

特此报告。

华润三九医药股份有限公司

二〇一八年三月十三日