

# 上海第一医药股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

我们作为上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，在 2018 年度工作中，忠实履行职责，及时了解公司经营情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2018 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一)独立董事人选变动情况

公司第八届董事会独立董事朱洪超先生因任期届满向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司第八届董事会独立董事及其他相关职务。公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的预案》，补选 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为公司第八届董事会独立董事，与江宪先生、刘涛女士一起成为公司第八届董事会独立董事。

#### (二)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

江宪，现任上海市联合律师事务所合伙人律师。兼任复星医药独立董事。

刘涛，现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授，兼任巴安水务、恒盛地产、上海良友油脂集团股份有限公司独立董事。

CHENG JUNPEI（程俊佩），现任中国医药商业协会副会长。

#### (三)是否存在影响独立性的情况说明

我们具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2018 年度，公司共召开 2 次股东大会，均亲自出席。期间，认真听取公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

2018 年度，公司共召开 7 次董事会会议。均亲自出席，并依法依规、独立审慎行使职权。认真审阅董事会会议资料，主动向管理层了解公司经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。我们对董事会的全部议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

2018 年度，我们利用参加董事会各专门委员会相关会议的机会，对公司的经营、财

务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营发展及公司治理的状况。在专业委员会会议事过程中，我们利用自身专长，尽可能地为公司的发展献计献策，以更好地维护公司和全体股东的利益。

公司也为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合，按时送达提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关会议资料，配合我们了解公司并及时给我们提供情况，为我们的决策提供了尽可能多的依据。

### **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**

报告期内，我们对公司拟向关联方转租房产并签订《仓库租赁合同》的事宜，在第八届董事会第十次会议召开之前，进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。在公司召开第八届董事会第十次会议审议该事项时，我们对此进行了认真细致的审核，并发表独立意见，认为：公司与上海百红商业贸易有限公司签订《仓库租赁合同》，是符合公司经营的需要，有利于促进公司经营业绩的提升，有利于公司经营的可持续性发展。且关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期内，我们对公司拟与关联方签订金融服务协议事宜，在第八届董事会第十二次董事会第十二次会议召开之前，进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。在公司召开第八届董事会第十二次会议审议该事项时，我们对此进行了认真细致的审核，并发表独立意见，认为：公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，有利于公司获得更多更便捷的金融服务机会，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **(二)对外担保及资金占用情况**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们本着严谨、实事求是的原则，对报告期内公司对外担保情况进行了认真细致的检查和了解，并出具了相关专项说明和独立意见。

#### **(三)募集资金的使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### **(四)高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，公司第八届董事会部分独立董事、董事人选的调整事宜，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立的原则，对公司董事会独立董事、董事人选调整事宜发表了相关独立意见，认为：公司第八届董事会独立董事、董事人选具备《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。公司董事会提名程序及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

报告期内，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的原则，就公司第八届董事会

聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了相关独立意见，认为：公司关于聘请相关高级管理人员的决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；相关高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行年度业绩考核，并按考核结果领取报酬，公司薪酬考核体系基本符合公司治理的要求。

#### (五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报的事项。

#### (六)聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内部控制审计机构，未更换会计师事务所。

#### (七)现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2017 年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），2018 年 8 月该次现金分红已实施完成。

#### (八)公司及股东承诺履行情况

公司控股股东百联集团有限公司为了理顺股权管理关系、加强股权的集中管理，对其下属公司所持有的本公司股份进行内部无偿划转，在此次无偿划转事项中，百联集团有限公司作为承诺方，就解决同业竞争，解决关联交易，确保公司业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立等方面出具了相关承诺函。报告期内，各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。

#### (九)信息披露的执行情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。

#### (十)内部控制的执行情况

报告期，公司严格按照相关法律法规的要求，积极推动内部控制制度建设，进一步强化内控规范的执行和落实。2018 年初，公司董事会结合内部控制制度和评价办法，在加强内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系的建立和制度执行情况进行了认真评估，并出具了《2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务和管理事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重要及以上缺陷。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告

期内，根据公司实际情况，按照《公司章程》及各专业委员会议事规则的规定，认真负责、勤勉诚信的履行各自职责，充分发挥专业职能作用，就相关事项进行研究讨论并提出意见和建议，供董事会和公司经营层决策参考。

#### **四、总体评价和建议**

在报告期内，我们严格按照相关法律法规及公司章程的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务。在履行职责时，不受上市公司实际控制人、主要控股股东或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。今后，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。

特此报告

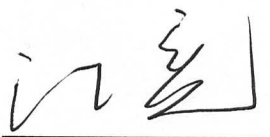
（以下为签署页，无正文）

【本页无正文】

上海第一医药股份有限公司独立董事会 2018 年度述职报告之签署页



刘涛



江宪



CHENG JUNPEI (程俊佩)

2019 年 4 月 11 日