

青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

公司董事会：

报告期内，钱英、王富贵和程友海三名独立董事均能严格按照《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。现特对我们在 2018 年度的履职情况作出总结、汇报如下：

一、 参加董事会、股东大会情况、

报告期内，公司独立董事能以维护公司利益和公司股东的合法权益为出发点，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并从独立判断的立场认真审议各项议案。

报告期内，公司共召开七次董事会议，三名独立董事均能亲自出席所有会议和参与表决；共召开一次股东大会，三名独立董事均能亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。

报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定的，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。

二、发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议审议的各议案提出异议，发表的独立意见情况如下：

（一）2018 年 3 月 7 日，公司召开第七届董事会第四次会议，公司独立董事对公司关联交易、会计政策变更事项发表了独立意见。

（二）2018 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，公司独立董事对公司内控报告、关联交易预计、审计机构聘任、公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票事项和公司发起设立产业基金的投资事项发表了予以同意的独立意见。

(三) 2018年4月23日,公司召开第七届董事会第六次会议,公司独立董事对重大资产重组注入资产减值测试、公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据等事项发表了独立意见。

(四) 2018年5月18日,公司召开第七届董事会第七次会议,公司独立董事对公司聘任王林担任公司财务总监事项发表了予以同意的独立意见。

(五) 2018年10月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,公司独立董事对公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品、2018年公司新增日常关联交易事项发表了独立意见。

三、其他履职情况


在日常工作中,公司独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、对公司开展现场考察、与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况,为保证从独立判断的角度对公司重大事项的审议、表决和发表独立意见打下了良好的基础。

综上所述,报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务,能够做到从各自专业角度出发,以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益,促进了董事会决策的科学性和客观性,为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用,也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

专此汇报。

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事: 钱英、王富贵、程友海



2019年4月15日

(三) 2018年4月23日,公司召开第七届董事会第六次会议,公司独立董事对重大资产重组注入资产减值测试、公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据等事项发表了独立意见。

(四) 2018年5月18日,公司召开第七届董事会第七次会议,公司独立董事对公司聘任王林担任公司财务总监事项发表了予以同意的独立意见。

(五) 2018年10月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,公司独立董事对公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品、2018年公司新增日常关联交易事项发表了独立意见。

三、其他履职情况

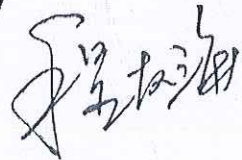
在日常工作中,公司独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、对公司开展现场考察、与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况,为保证从独立判断的角度对公司重大事项的审议、表决和发表独立意见打下了良好的基础。

综上所述,报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务,能够做到从各自专业角度出发,以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益,促进了董事会决策的科学性和客观性,为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用,也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

专此汇报。



青海春天药用资源科技股份有限公司
独立董事: 钱英、王富贵、程友海



2019年4月15日