

# 健民药业集团股份有限公司独立董事 对第九届董事会候选人的独立意见

公司第八届董事会董事任期将于 2019 年 9 月 7 日届满，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，推举何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、李宏娅为公司第九届董事会董事候选人，推举杨世林、果德安、李曙衢等三人为公司第九届董事会独立董事候选人，对此发表以下独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、公司董事会办公室已提供上述人员个人简历、教育背景、工作经历和身体状况，在审阅前我们已就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问，基于独立判断，我们认为公司第八届董事会候选人具备履行董事（独立董事）职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

**健民药业集团股份有限公司**

**独立董事：辛金国 果德安 杨世林**

**日期：2019 年 8 月 13 日**