

# 华邦生命健康股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

### (梁爽)

各位股东及股东代表：

本人作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，在 2019 年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，维护了公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人 2019 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

2019 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。本人认为公司在 2019 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2019 年度，华邦生命健康股份有限公司召开董事会共 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。同时，本人列席了公司股东大会。

#### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2019-01-31	第七届董事会第六次会议	1. 关于收购重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见； 2. 关于申请发行超短期融资券的独立意见。	同意
2019-04-03	第七届董事会第七次会议	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。	同意
2019-04-09	第七届董事会第八次会议	1. 关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见； 2. 关于对 2018 年度内部控制自我评估报告的独立意见； 3. 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见； 4. 关于续聘会计师事务所的独立意见； 5. 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 6. 关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的独立意见； 7. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见； 8. 关于会计估计政策变更的独立意见； 9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 10. 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。	同意
2019-08-22	第七届董事会第十次会议	1. 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2019-12-11	第七届董事会第十一次会议	1. 关于全资子公司收购广西大美大新旅游有限公司 5%股权暨关联交易的独立意见。	同意
2019-12-13	第七届董事会第十二次会议	1. 关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见； 2. 关于增加 2019 年度日常关联交易预计及预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见； 3. 关于会计政策变更的独立意见。	同意

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相  
关公告。



### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会日常工作，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，积极促进核心团队建设，推动公司稳健发展。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与董事会薪酬与考核委员会日常工作，对于优化公司董事、监事、高级管理人员薪酬结构等事项提出合理建议，助力于保障公司“三会一层”的稳定运转。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在10天以上，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。

此外，本人还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。

### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、恪尽职守，审慎履职。作为上市公司的独立董事，本人按照相关规定，恪守独立性的基本要求，审慎履行职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨

询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面十分关注医药、农药、医疗健康等行业的发展态势以及公司发展情况，积极向公司传递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。

3、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。从检查的情况来看，2019年度公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，并对内幕信息知情人进行了严格管理。

4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习公司主营业务行业和金融业专业知识，认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深圳交易所组织的相关培训，以增强保护投资者利益意识和自身的履职能力。

## 六、其它工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，在 2020 年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华邦生命健康股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》  
之签署页）

独立董事： 梁爽

梁爽

2020年4月13日