

**广州市香雪制药股份有限公司**  
**独立董事 2019 年度述职报告**  
**(郝世明)**

各位股东及股东代理人：

本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创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、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责情况报告如下：

**一、2019 年出席会议情况**

2019 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席、列席会议的具体情况如下：

2019 年召开会议	应出席/列席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	14	14	0	0	否
股东大会	3	3	0	0	否

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

**二、发表独立意见情况**

2019 年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自

己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2019 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

时 间	独立意见/事前认可意见事项	独立意见类型
2019 年 4 月 29 日	<p>第七届董事会第三十二次会议:独立意见：1、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见；2、关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；4、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见；5、关于为子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供担保的独立意见；6、关于为子公司向银行借款提供担保的独立意见；7、关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的独立意见；8、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的独立意见；9、关于公司会计政策变更的独立意见；10、关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；11、关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见。</p> <p>事前认可意见：1、关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；2、关于为子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供担保的事前认可意见；3、关于为子公司向银行借款提供担保的事前认可意见。</p>	同意
2019 年 6 月 5 日	第七届董事会第三十三次会议:独立意见：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的独立意见。	同意
2019 年 6 月 28 日	第八届董事会第一次会议: 独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见。	同意
2019 年 7 月 31 日	<p>第八届董事会第二次会议: 独立意见：1、关于拟注册和发行中期票据的独立意见；2、关于为参股子公司提供担保的独立意见。</p> <p>事前认可意见：1、关于为全资子公司的参股公司提供担保的事前认可意见。</p>	同意
2019 年 8 月 29 日	第八届董事会第三次会议: 独立意见：1、关于 2019 年半年度公	同意

	司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；2、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见。	
2019年10月29日	第八届董事会第四次会议：独立意见：1、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；2、关于公司2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。	同意
2019年11月12日	第八届董事会第五次会议：独立意见：1、关于公司调整2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；2、关于为子公司提供担保的独立意见。 事前认可意见：关于为子公司提供担保的事前认可意见。	同意
2019年11月18日	第八届董事会第六次会议：独立意见：关于续聘会计师事务所的独立意见。 事前认可意见：关于续聘会计师事务所的事前认可意见。	同意
2019年11月29日	第八届董事会第七次会议：独立意见：第八届董事会第七次会议有关事项的独立意见。	同意
2019年12月31日	第八届董事会第七次会议：独立意见：1、关于子公司转让下属子公司部分股权的独立意见；2、关于转让子公司股权的独立意见。	同意

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会、提名委员会、战略委员会的成员，在2019年度主要履行以下职责：

1、作为提名委员会召集人，对公司高级管理人员的提名、聘任进行了审议并发表审查意见。2019年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。

2、作为审计委员会委员，积极组织、参加审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在

公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况、关联方往来情况、公司发行债券、重要经营事项等，安排及审计工作进展情况，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见；

3、作为战略委员会委员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。

#### **四、在公司进行现场调查的情况**

作为公司独立董事，本人在 2019 年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、在经营管理方面，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

#### **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各

项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

## 七、其他工作情况

(一)无提议召开董事会的情况；

(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将一如既往地勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。在此，对公司董事会、经营团队和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！

特此报告！

独立董事：\_\_\_\_\_

郝世明

2020年5月19日