

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核相关材料，现对公司董事会换届选举事宜发表以下独立意见：

一、 本次董事候选人、独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、 第六届董事会由 11 名董事组成，本次董事会提名刘建顺、林柳强、黄进明、陈纪鹏、庄建珍、陈东、洪东明、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会候选人，其中陈工、林兢、贾建军、李广培为独立董事候选人。

上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、 同意将上述 11 名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会审议。

四、 本次董事会换届选举的议案及董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情况。

漳州片仔癀药业股份有限公司

独立董事：陈工、林兢、贾建军、李广培

2017 年 9 月 8 日