

包头东宝生物技术股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

(李满威)

2017 年是本人作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称:“公司”)连续两届独立董事的最后任期,在任期内,本人坚守职责,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求,积极参加公司的各项决策会议,发表独立董事意见,履行独立董事的基本职责,圆满完成了本职工作任务。

一、参加会议情况

2017 年本人应出席公司董事会会议 2 次,本人亲自出席参加 2 次;应出席公司股东大会 1 次,本人亲自出席 1 次;应主持审计委员会会议 3 次,本人亲自主持 3 次,本人无委托出席或缺席各类会议的情况。

积极参加公司会议是独立董事履职的基本方式,本人能够高度重视公司的各项会议,做到了会前优先安排,细读资料,深入了解,确保全勤出席,审慎发表意见,独立参与表决。在所参加的会议中本人未投过反对票或弃权票。

二、发表独立董事意见的情况

2017 年,本人对公司的重大决策事项按照相关规定与其他独立董事经过深入调查、认真研判共同发表了独立董事意见,共发表了两次 13 项独立意见,具体为:

1、2017年4月17日发表了关于相关事项事前认可的两项意见:

①关于公司2016年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易及2017年度预计日常关联交易的独立意见

②关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见

2、2017年4月18日对于第五届董事会第二十三次会议相关事项发表了11项独立意见

①关于同意 2016 年度利润分配预案的独立意见

②关于认同大华会计师事务所出具的对公司 2016 年度募集资金存放与使

用情况的审计意见

③关于同意公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

④关于公司控股股东及其他关联方在占用公司资金、公司对外担保方面不存在违规情况的独立意见

⑤关于公司 2016 年度日常关联交易符合《公司章程》及相关规定、符合公司与股东利益的独立意见，并对公司 2017 年度日常关联交易预计的情况发表了同意的独立意见

⑥关于同意公司续聘 2017 年度财务审计机构的独立意见

⑦关于同意公司核销部分资产的独立意见

⑧关于同意修订公司高管人员薪酬管理与考核办法的独立意见

⑨关于同意公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见

⑩关于同意会计政策变更的独立意见

⑪关于同意董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见

三、日常履职情况

1、2017 年，本人先后四次深入公司实际了解经营情况，指导、督查内部审计工作，共同研究工作中的问题，并与公司相关人士交流沟通，保持了持续、密切的联系，及时了解公司的经营动态，做到心中有数，决策有底。同时还对公司董事会、经理层履行公司股东大会决议、董事会决议的情况进行监督检查，促使董事和管理层认真履行职责。

2、通过公司报告、媒体信息、参加公司会议等多种渠道持续关注公司经营状况，发挥自己在内控、财务、税收等方面专业优势，分析评估经营风险，及时提出意见和建议，发挥了独立董事的积极作用。

3、持续关注公司重大事项的信息披露工作，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行核查，以监督公司披露重大信息的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性。

4、持续关注了公司的重点与敏感经济业务事项，包括控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、日常关联交易、内部控制、审计机构工作开展、募集资金使用与存放等情况，切实维护公司股东的利益。

5、加强自身学习与修养，坚持自学了最新的证券法律法规和理论知识。

四、任职审计委员会的工作情况

1、本人作为审计委员会召集人,在做好日常指导、检查督促工作的同时,共组织召开了3次审计委员会会议,对于2016年度财务报告、2017年1季度财务报告、2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计工作计划、2016年度内部控制自我评价报告、续聘外部审计机构等重大事项进行了审议。

2、保持了与年报审计机构的联系与沟通,对年报审计结果进行了审阅并发表了意见。对审计机构的工作情况进行了评价与建议。

3、坚持按季度定期向董事会报告审计委员会工作,积极参与了公司年报编制的计划工作、年报审计工作,确保了公司年报全面、准确、公正地反应公司实际情况。此外还持续跟踪监督了公司内部控制制度完善与执行情况。

4、指导并督促公司内部审计部完成了任期内的各项内部审计日常工作。

五、其他工作

1、无提议召开董事会的情况。

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、严格履行了董事会的保密工作制度。

2017年是本人连续两届独立董事的最后任期,根据独立董事任期规定,本人虽然不再续任,但仍将会继续关心、关注公司的发展。

本人任职公司独立董事六年来,得到了公司上下各级人士的大力支持、配合与帮助,从而荣幸地完成了独立董事的本职工作任务,尽到了自己的工作职责。在此,向公司的各位同仁志士表示深深的谢意!六年的任职经历,使我深深地体会到:东宝生物公司产业方向正确、生产配置精干,管理团队务实,员工敬业精神良好,是一个发展前景良好、潜力较大的优秀企业,我相信并祝愿东宝生物的明天更美好、更辉煌!

独立董事:李满威

2018年3月7日