



贝达药业股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

---任明川

各位股东及股东代表：

作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的规定，本人积极参加各次会议，了解公司经营情况，认真审阅各项议案，发挥独立董事专业技能和独立立场，对各项议案提出自己的意见和建议，审慎表决，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人在 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2017 年度，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会会议。本人应出席董事会会议 13 次，亲自出席会议 13 次，认真审议了提交董事会的全部议案，积极参与各项议案的讨论，发表自己的意见，本人认为相关议案是企业根据自身的发展需要作出的日常经营活动，议案涉及的重大交易事项决策程序合法合规，决策过程充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对审议事项均已投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人严格按照相关法律法规和公司制度的要求，对报告期内的重大事项听取相关人员的汇报，认真查阅各类资料，在详细了解情况的基础上，对以下议案事项发表了独立意见：



会议时间	会议届次	发表独立意见的议案	意见类型
2017/02/26	第二届董事会第七次会议	《关于增补董事候选人、委员候选人的议案》 《关于和瑞普基因签订战略合作协议暨关联交易的议案》	同意
2017/02/27	第二届董事会第八次会议	《关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》	同意
2017/03/27	第二届董事会第九次会议	《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于和 Xcovery 公司就全球多中心临床试验合作的议案》	同意
2017/03/30	第二届董事会第十次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2016 年度报告全文及摘要>的议案》 《关于<2016 年度募集资金使用和存放情况的专项报告>的议案》 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	同意
2017/04/07	第二届董事会第十一次会议	《关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案》	同意
2017/08/18	第二届董事会第十四次会议	《关于增补董事候选人的议案》	同意
2017/08/21	第二届董事会第十五次会议	《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	同意
2017/09/22	第二届董事会第十六次会议	《关于公司拟收购 Equinox Science, LLC 50%股权的议案》	同意
2017/11/29	第二届董事会第十八次会议	《关于聘任公司副总裁的议案》	同意

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的态度，积极组织、参与委员会的工作，履行了以下工作职责：

1、本人作为审计委员会召集人，2017 年度共组织召开了 3 次审计委员会会议，指导、监督公司内部审计基本制度的有效实施和持续改进，切实履行了对公司定



期报告的审阅工作，提出了专业的意见和建议，履行了审计委员会召集人的职责。

2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的相关会议，了解公司 2017 年度业绩指标完成情况，听取公司高级管理人员关于市场销售、新药研发及战略合作的工作汇报，以及对其绩效考核的汇总情况，认真审议公司高级管理人员 2017 年度薪酬发放的执行情况，发挥薪酬与考核委员会的监督和指导作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人通过参加董事会等机会在公司进行了多次实地考察，通过现场参观和问询等方式，对公司内部运作、生产情况、经营管理等情况进行了解。主动不定期同管理层进行沟通和交流，充分了解公司业绩情况和财务状况，并就关心的问题依据自身的经验提出中肯的建议和意见。

同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等相关人员保持密切沟通，时刻关注对外担保、关联交易、募集资金使用等对公司财务情况有较大影响事项的最新进展，提醒和监督公司经营中的财务风险控制，指导和建议公司财务部门、内控部门制定有效风险防范措施。此外，及时了解国家经济政策变动、掌握会计准则等变化情况，借助自己的专业优势分析变化对公司日常经营和长远发展的影响，及时就变化情况与管理层进行沟通，提出有针对性建议，帮助公司及时应对外部经营环境变化，提升公司防范风险的能力，促进公司稳健、持续、健康发展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司重大事项决策

作为公司独立董事，本着勤勉忠实的态度，认真审议董事会的各项议案，利用自己的专业知识和经验独立判断、审慎行使表决权。在发表独立意见时勤勉忠实，不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。

审议公司重大关联交易事项时，本人事前通过查询资料、问询管理层等方式



对所涉及的关联交易进行了必要性分析，及时掌握关联交易的目标、对公司的影响，并就相关事项作出了事前认可。同时，本人通过查阅资料、和审计师沟通等了解公司与关联方之间的交易和资金往来情况，确定公司不存在被控股股东及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象，保障公司权益和全体股东利益。

关于公司募集资金的使用情况，本人对公司募集资金使用项目的有关情况向公司管理者和有关人员进行问询，实地考察投资项目的建设进展和投产情况，结合公司财务报表数据，综合分析募集资金使用的投资效率和效益，并和公司审计师保持沟通，多方面掌握信息，促进公司募集资金的合规使用、有效使用。

2、监督年报编制的履职情况

按照《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真听取公司管理人员以及相关人士就公司年度重大事项的汇报总结，主动与审计注册会计师进行沟通，就审计工作中的审计计划、风险判断方法、本年度重点审计内容进行讨论，及时了解、掌握年报审计工作的进展情况。仔细审阅同年报相关的有关材料，督促公司年度报告的编制能真实、准确、完整地反映公司 2017 年度的业绩情况，帮助全体公众股东更全面地了解公司情况，切实保护中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训，充分了解公司治理的最新要求、独立董事的职责与责任，及时掌握国家经济政策和会计准则的变化情况，提高自身履职能力，为公司决策和财务风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况



2017 年度，本人勤勉忠实地履行了独立董事的职责，认真参加各项会议，审慎行使表决权，积极向董事会建言献策。同时，利用自身知识和经验，对公司内部控制、财务制度的完善提出了专业的意见和建议。2018 年，本人将继续努力，发挥好独立董事的专业职能，促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的合法权益。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》之
签署页）

独立董事：

任明川

2018 年 4 月 4 日