

**一品红药业股份有限公司**  
**独立董事 2017 年度述职报告**  
**（白华）**

**各位股东及股东代表：**

本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

**一、出席会议情况**

本着勤勉尽责的态度，2017 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有的作用。

2017 年度，公司共召开五次董事会、三次股东大会，本人均以现场方式出席，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2017 年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

**二、发表独立董事意见情况**

作为公司独立董事，2017 年度本人就相关事项发表了独立意见，具体如下：

日期	会议名称	相关事项	意见类型
2017年2月7日	第一届董事会第七次会议	“2016年度利润分配预案”、“关于制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案”、“关于公司内部控制系统有关事项的说明的议案”。	同意
2017年5月21日	第一届董事会第八次会议	“关于受让关联方注册商标的关联交易的议案”。	同意
2017年8月8日	第一届董事会第九次会议	“关于公司内部控制系统有关事项的说明的议案”。	同意
2017年12月8日	第一届董事会第九次会议	“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”、“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。	同意

### 三、专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

本人作为审计委员会召集人、主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定，主持开展了审计委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身的专业优势，在内部审计人员与外部审计机构之间的沟通、监察公司财务汇报程序及内部控制的实施成效、核查公司月度或季度会计账目等方面发挥了重要作用。

本人作为提名委员会召集人、主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，主持了提名委员会的日常工作。在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会召集人和委员职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事和高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。

#### **四、保护投资者合法权益方面所做工作**

1、本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料、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，利用自身专业优势，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和各项规章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。

#### **五、对公司进行现场调查情况**

借助会计、审计方面的专业优势，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通、了解具体情况，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

#### **六、其他工作情况**

1、2017 年度，未提议召开董事会；

- 2、2017 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、2017 年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。在今后的工作中，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，切实履行独立董事职责。通过进一步加强同公司董事会、监事会与公司经营管理层之间的沟通与合作，充分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告！

一品红药业股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

白华

2018年4月23日