

**江苏联环药业股份有限公司**  
**独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议**  
**相关事项的独立意见**

作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第一次临时会议相关事项发表意见如下：

**1、关于公司与中国科学院上海药物研究所合作开发新药并签订《技术开发合同》的独立意见**

通过审阅相关议案资料，我们认为本次公司与中国科学院上海药物研究所合作开发新药并签订《技术开发合同》事项，有利于公司聚焦主业，提升公司创新药物研发实力，丰富公司研发产品线，增厚产品储备，借助研究所强大的研发实力，使公司在创新药市场掌握先机，进一步提高公司核心竞争力，符合公司发展战略，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次合作事项的审议、表决程序合法有效。

综上所述，我们同意公司与中国科学院上海药物研究所合作开发新药并签订《技术开发合同》事项。

**2、关于董事候选人的独立意见**

公司第七届董事会第一次临时会议拟提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人，我们作为公司的独立董事，对拟提名人选发表如下独立意见：

（1）提名已征得被提名人本人同意，公司董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）经审阅被提名人履历，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的任职要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者并



且禁入尚未解除的情况,也未曾收到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合公司董事任职资格。

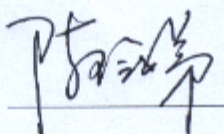
同意提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人,同意将董事提名议案提交公司2018年第二次临时股东大会选举。

(以下无正文。)



(此页无正文，为《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页。)

独立董事签名：

陈玲娣：

周建平：\_\_\_\_\_

张 雷：\_\_\_\_\_

2018年8月3日



（此页无正文，为《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页。）

独立董事签名：

陈玲娣： \_\_\_\_\_

周建平： 周建平

张 雷： \_\_\_\_\_

2018年8月3日

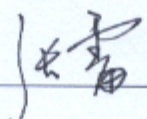


(此页无正文，为《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页。)

独立董事签名：

陈玲娣：\_\_\_\_\_

周建平：\_\_\_\_\_

张 雷：  \_\_\_\_\_

2018年8月3日