

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽职尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2018 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人全部亲自出席，以通讯表决的方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在审议董事会各项议案时，本人均以认真谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项投赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
王栋	10	0	10	0	0	否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人现场列席了 2017 年度股东大会。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告

期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

日期	会议名称	独立意见	意见类型
2018. 4. 2	第二届董事会第十一次会议	1、关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见 2、关于对 2017 年度利润分配预案的独立意见 3、关于对续聘 2018 年度审计机构的独立意见 4、关于对董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 5、关于对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 6、关于对《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 7、关于对会计政策变更的独立意见 8、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意
2018. 4. 25	第二届董事会第十四次会议	1、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见 2、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的独立意见	同意
2018. 8. 22	第二届董事会第十六次会议	1、关于对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2、关于对聘任公司副总经理的独立意见 3、关于对延长部分募投项目实施期限的独立意见 4、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意
2018. 10. 15	第二届董事会第十七次会议	关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2018. 10. 19	第二届董事会第十八次会议	关于对会计政策变更的独立意见	同意
2018. 12. 21	第二届董事会第十九次会议	1、关于对回购部分社会公众股份的预案的独立意见	同意

		2、关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见	
--	--	--------------------------	--

三、任职董事会专门委员会工作情况

2018 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，具体履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

本人作为审计委员会召集人，2018 年度主持召开 8 次审计委员会会议，审议了包括公司财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表、内审部门工作报告及计划等重要事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，认真听取了公司内审部门的年度工作总结和计划，对公司财务管理和内控建设情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过并向董事会提交了关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，审议通过并向董事会提交了关于提名公司副总经理候选人的事项。

四、现场调查情况

本人利用参加公司现场会议的机会以及不定期的现场考察对公司生产经营和财务情况进行调查和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，充分履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司治理结构和经营管理的监督。

本人积极与董事会、监事会、管理层之间进行沟通，深入了解公司的经营发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响。对提交董事会的议案均认真审核，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观的决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作

本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。

3、加强自身学习

本人通过积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、公司存在的问题及建议

本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。但随着规模的不断扩大，公司仍需持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，确保内部管理资源的适当配置，有效提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

七、其他工作

报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2018 年，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年，我们将继续坚持独立、客观、诚信的原则以及对公司和全体股东负责的精神，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职责，同时进一步提升自身专业水平，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟通及合作，充分发挥各自专业优势和独立地位，为公司的健康发展提供合理意见和建议，切实维护全体股东的利益特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王栋

电子邮箱：wongdony@163.com

2019 年 4 月 22 日