

东阿阿胶股份有限公司

独立董事 2019 年度履职报告

2019 年，本人作为公司的独立董事，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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行了监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施情况的汇报，对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对补选董事等事项进行了审议。

三、2019 年度发表的独立董事意见

（一）2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议，对公司 2018 年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2018 年度利润分配预案、公司预计 2019 年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独

立意见，同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达 20%以上这一事项发表了专项意见。

（二）2019 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议，对公司聘任 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。

（三）2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议，对公司回购股份事项发表了独立意见。

（四）2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议，对公司补选董事、会计政策变更等事项发表了独立意见。

（五）2019 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议，对公司补选董事事项发表了独立意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：路清

二〇二〇年三月二十七日

东阿阿胶股份有限公司

独立董事 2019 年度履职报告

2019 年，本人作为公司的独立董事，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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行检查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施情况的汇报，对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对补选董事等事项进行了审议。

三、2019 年度发表的独立董事意见

（一）2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议，对公司 2018 年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2018 年度利润分配预案、公司预计 2019 年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独立意见，同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达

20%以上这一事项发表了专项意见。

(二) 2019年4月28日召开的第九届董事会第五次会议, 对公司聘任2019年度审计机构事项发表了独立意见。

(三) 2019年5月24日召开的第九届董事会第六次会议, 对公司回购股份事项发表了独立意见。

(四) 2019年8月20日召开的第九届董事会第七次会议, 对公司补选董事、会计政策变更等事项发表了独立意见。

(五) 2019年11月13日召开的第九届董事会第九次会议, 对公司补选董事事项发表了独立意见。

四、日常工作情况

作为独立董事, 本人与公司管理层始终保持良好沟通, 确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发, 对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见, 有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

(一) 报告期内, 没有提议召开董事会情况发生。

(二) 报告期内, 没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

(三) 报告期内, 没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年, 作为独立董事, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况, 加强与其他董事、监事和管理层的沟通, 本着对公司和全体股东负责的精神, 独立、客观、公正地履行独立董事职责, 充分发挥自身专业优势和督导作用, 促进公司稳健经营、规范运作, 维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 张炜

二〇二〇年三月二十七日

东阿阿胶股份有限公司

独立董事 2019 年度履职报告

2019 年，本人作为公司的独立董事，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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行检查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了会议。

本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施情况的汇报，对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对补选董事等事项进行了审议。

三、2019 年度发表的独立董事意见

（一）2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议，对公司 2018 年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2018 年度利润分配预案、公司预计 2019 年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独

立意见，同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达 20%以上这一事项发表了专项意见。

（二）2019 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议，对公司聘任 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。

（三）2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议，对公司回购股份事项发表了独立意见。

（四）2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议，对公司补选董事、会计政策变更等事项发表了独立意见。

（五）2019 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议，对公司补选董事事项发表了独立意见。

四、日常工作情况

作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张元兴

二〇二〇年三月二十七日