

# 北大医药股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(王 洪)

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作条例等内控制度的要求，在 2019 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2019 年度，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次，本人出席与列席会议情况如下：

单位：次

会议	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
董事会	3	1	2	0	0	否
股东大会	1	0	1	0	0	否

本人对会议议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会所有议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

### 二、任职董事会专门委员会情况

本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了对公司高级管理人员薪酬的制订、绩效考核等事项。

### 三、发表事前认可意见及独立意见情况

2019 年度，本人严格按照法律、法规及监管的相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

#### (一)事前认可意见

时间	届次	审议内容	意见类型
2019. 03. 31	第九届董事会第七次会议	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		关于公司 2019 年度银行授信融资计划暨提供担保的事前认可意见	同意
		关于公司 2018 年度关联交易补充确认的事前认可意见	同意
		关于公司聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见	同意
		关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的事前认可意见	同意
		关于资产剥离重大资产重组相关人员 2019 年薪酬支付预计暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于拟签订技术转让合同暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于对外担保暨关联交易的事前认可意见	同意
2019. 08. 26	第九届董事会第八次会议	《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》	同意

#### (二)独立意见

时间	届次	审议内容	意见类型
2019. 04. 12	第九届董事会第七次会议	关于 2018 年度利润分配的独立意见	同意
		关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
		关于关联交易事项的独立董事意见	同意
		关于公司 2019 年度银行授信融资计划暨提供担保的独立意见	同意
		关于公司聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见	同意
		关于审议 2018 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2019. 08. 30	第九届董事会第八次会议	关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2019. 10. 24	第九届董事会第九次会议	会计政策变更事项	同意

#### 四、在公司进行现场调查情况

2019 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，对公司实际运营情况进行现场调研，监督检查公司实际业务开展情况。与此同时，本人还通过电话、微信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联系，更全面及时地掌握公司实际，为有效履行独立董事职责提供基础。

同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 五、保护投资者权益方面

2019 年度，本人依托自身在专业领域内的专业素养，勤勉、谨慎、独立、客观地履责，对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，独立行使表决权；对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保全体股东尤其是中小股东的合法权益得到保护；持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；及时了解行业发展新动向，为公司战略发展提供相应的意见和建议，促进公司持续稳健发展。

## 六、其他事项

报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年，本着诚信、谨慎、勤勉与忠实的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，本人将继续加强学习，提高专业水平，独立、客观、公正的履行独立董事职责，保持与公司董事、监事及管理层的沟通，立足自身任职经历及专业优势，在充分了解公司经营现状的情况下，有效发挥独立董事的作用，为进一步规范公司治理结构建言献策，确保全体股东利益得到有效维护。

北大医药股份有限公司

独立董事：王洪

二〇二〇年五月二十八日