

海利尔药业集团股份有限公司 2016 年度独立董事工作报告

各位董事：

作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本任职期间严格按照根据《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》等相关法律、法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。本人代表公司独立董事，现将 2016 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曹承宇先生，1945 年生，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权。历任天津市大沽化工厂农药车间操作工、技术员，化学工业部化工司农药处工作人员，石油和化学工业规划院精细化工处工作人员、处长，中国农药工业协会副秘书长；兼任全国农药登记评审委员会委员、国家农药残留标准审评委员会委员。兼任浙江新农化工股份有限公司独立董事。曾参与农药行业“七五”发展规划，主持编制农药行业“八五”、“九五”、“十五”发展规划，参与编制农药工业“十一五”发展指南和“十二五”、“十三五”农药发展规划。。

胡迁林先生，1964 年生，本科学历。历任北京汽车摩托车联合制造公司车间主任、助理工程师，化工部科技司副处长、高级工程师，国家石油和化学工业局处长、高级工程师，中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技部主任、研究员。兼任国家化工行业生产力促进中心主任，航天长征化学工程股份有限公司、湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。2013 年曾荣获中国石油和化学工业联合会颁发的化工新材料“十二五”发展战略研究获科技进步一等奖。

王竹泉先生，1965年生，管理学（会计学）博士、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，无境外永久居留权。历任冶金工业部鲁中矿山公司机动处职员，青岛理工大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学管理学院副院长兼会计学系主任、教授、博士生导师。兼任青岛利群百货集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司和青岛银行股份有限公司独立董事。曾任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，曾荣获青岛市人民政府“青岛市专业技术拔尖人才”称号、教育部“新世纪优秀人才”称号、财政部首批全国会计学术领军人才，入选财政部会计名家培养工程。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、作为公司的独立董事，我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2016年度公司共计召开了7次董事会会议：第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议。在出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况；会上我们认真审议每一项议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2016年度，我们对公司董事会各项议案均投赞成票，没有提出异议的情况。

独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席次数
曹承宇	7	7	0	0
王竹泉	7	7	0	0
胡迁林	7	7	0	0

2016年，公司共召开3次股东大会，应参加会议3次，实际参加会议3次，没有缺席会议。

本年度内公司召开的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，相关独立董事均参加会议，没有缺席会议。

（二）其他事项

- 1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；
- 2、报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、总结

作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年公司严格规范运作，诚实守信，财务管理稳健，内控制度健全。

2017年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。我们也衷心希望公司在新的—年里继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：王竹泉、曹承宇、胡迁林

2017年3月27日