

中国医药健康产业股份有限公司

独立董事年报工作制度

(2018 年 3 月修订)

第一条为进一步完善公司治理机制，规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，提高公司年度报告信息披露质量，促进上市公司规范运作，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所（以下简称“交易所”）《上市公司定期报告工作备忘录第五号〈上市公司独立董事年度报告期间工作指引〉》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规及业务规则规定，制订本制度。

第二条独立董事在公司年度报告编制和披露期间，应当切实履行忠实、勤勉义务，并认真编制年度述职报告。

第三条年度报告编制期间，公司应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。

第四条年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。

第五条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等形式积极履行独立董事职责，重要事项应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。

第六条 年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。独立董事根据需要提出实地考察需求，公司应尽量安排。

第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责：

（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会及公司财务负责人沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。

（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。

第八条 公司出现重大风险事项的，交易所可视情况对公司独立董事发出年报工作风险警示函。独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。

第九条 独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、交易所以及其他相关监管机构报告。

第十条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。

第十一条 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开

董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。

第十二条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。

第十三条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第十四条 独立董事应当按照本制度附件规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。

第十五条 《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

第十六条 独立董事除应当遵守本制度的规定外，还应当遵守法律、行政法规、部门规章和交易所规范性文件中涉及独立董事的特别规定。

第十七条 本制度自公司董事会审议通过后施行。

第十八条 本制度解释权归属公司董事会。

附件：

独立董事年度述职报告格式指引

编制说明：

1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。

2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。

一、独立董事的基本情况

介绍个人工作经历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。

二、独立董事年度履职概况

说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、公司配合独立董事工作的情况等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明公司规范运作方面的重大风险事项。

（一）关联交易情况

（二）对外担保及资金占用情况

- (三) 募集资金的使用情况
- (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况
- (五) 业绩预告及业绩快报情况
- (六) 聘任或者更换会计师事务所情况
- (七) 现金分红及其他投资者回报情况
- (八) 公司及股东承诺履行情况
- (九) 信息披露的执行情况
- (十) 内部控制的执行情况
- (十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
- (十二) 独立董事认为公司需予以改进的其他事项

四、总体评价和建议

独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。

签名：