

# 海利尔药业集团股份有限公司

## 2017 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 2017 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 2017 年度履行职责的情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）报告期内独立董事变动情况

1、2017 年 6 月，第二届董事会独立董事王竹泉先生因个人原因辞去独立董事和审计委员会主任职务。届时王竹泉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王竹泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王竹泉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

2、2017 年 8 月，公司进行第二届董事、监事和高级管理人员的换届选举及聘任事宜，董事司国栋先生、独立董事曹承宇先生和胡迁林先生因届满卸任其职务，选举李建国先生为第三届董事会董事，选举孙建强先生、姜省路先生和周明国先生为第三届董事会独立董事，其余董事、监事和高级管理人员未发生变动。

#### （二）现任独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

**姜省路**先生，1971 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独

立董事；曾担任北京紫金鼎投资股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事。现兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。

**孙建强**先生，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授；兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长。

**周明国**先生，1958年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任南京农学院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学“133人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划(973计划)咨询专家，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。

### (三) 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

2017 年度公司共计召开了 11 次董事会会议：第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议。在出席董事会会议前，各独立董事均认真审阅会议材料，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。2017 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
姜省路	6	6	0	0
孙建强	6	6	0	0
周明国	6	6	0	0
王竹泉	5	5	0	0
曹承宇	5	5	0	0
胡迁林	5	5	0	0

2017 年，公司共召开 2 次股东大会，曹承宇先生现场参加会议 1 次，其余独立董事因公务时间冲突等原因未参会。新的一年，我们将积极协调时间参加公司股东大会现场会议，切实履行好自己的职责。

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。2017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。

2018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一年里继续稳健经营、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：姜省路、孙建强、周明国

2018年3月30日



(本页无正文,为《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》  
的签署页)

独立董事:

姜省路

孙建强

周明国