

# 江苏南方卫材医药股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司2017年度独立董事工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一，且均为会计、经济和法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情形。公司现任第二届董事会独立董事为郭澳先生、宋民宪先生和李欲斌先生。

#### （一）独立董事个人基本情况

1、郭澳先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，注册会计师，注册资产评估师。1991年8月至1998年12月任江苏会计师事务所审计部经理，1999年1月至今任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事，福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事，南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事，苏宁消费金融有限公司独立董事，2012年10月至今任本公司独立董事。

2、宋民宪先生：1954年7月出生，中国国籍，本科学历。1983年7月至1999年7月任四川省卫生厅药政处主任科员、副处长，1999年7月至2004年7月任四川省药品监督管理局药品注册处副处长、处长，2004年8月至2005年8

月任四川省遂宁市药品监督管理局党组书记、局长，2005年8月至2008年12月任四川省食品药品监督管理局政策法规处处长，2009年1月至今任北京市中伦文德（成都）律师事务所律师，2015年4月至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事，2012年10月至今任本公司独立董事。

3、李欲斌先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989年7月至1993年11月任甘肃省经济贸易成人中等专业学校教师，1993年11月至2004年4月任甘肃省粮食局职员，2004年4月至今任江苏三法律师事务律师，2015年3月至今任本公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2017年度我们认真参与公司董事会、股东大会会议，具体情况见下表：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数
郭澳	5	5	1	0	0	2	2
宋民宪	5	5	1	0	0	2	2
李欲斌	5	5	1	0	0	2	2

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。总经理李平先生和宋民宪先生、郭澳先生分别担任四个专门委员会的主任委员。

2017年，专门委员会的每个议案我们均和其他委员们经过认真研究，充分讨论后提交公司董事会审议或公司相关部门参考。

### （二）会议表决情况

作为公司独立董事，我们本着客观审慎的态度，积极了解公司的经营与发展

情况，密切关注公司的财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。确保在会议上，能够积极讨论，审慎的行使表决权和发表独立意见。我们对 2017 年度内公司董事会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。我们认为，公司 2017 年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2017 年度，我们密切关注公司经营环境的变化，利用参加董事会、股东大会和现场考察等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务情况。同时，公司董事长兼总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们积极保持定期的沟通，使我们能够真实、准确、及时地了解公司发展情况，并作出正确的决策。此外，公司的董事会、股东大会及相关会议召开前，公司能够精心组织准备会议材料，积极配合我们的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，审议通过了关于预计 2017 年度日常关联交易的议案，基于独立董事的立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，认为：公司日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性资金占用的情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面严格《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司不存在高级管理人员变动的情况，同时对 2017 年度高级管理人员的薪酬方案进行了审核，一致认为公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于利润分配方案的议案》，我们认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件关于利润分配政策的规定，注重给予投资者稳定回报，有利于保护全体投资者的合法权益。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制鉴证报告》。我们认为：公司内部控制体系和内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司董事会审议通过的《内部控制自我评价

报告》，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，全体独立董事按照公司董事会专门委员会工作细则积极开展工作，审核公司的定期报告、财务信息及其披露流程等重大事项，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用，为董事会的决策提供专业意见。

（十二）其他事项

报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生。

#### 四、总体评价和建议

2017年度，作为公司的独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，客观公正地保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时与公司董事会、监事会、管理层之间保持了良好的沟通，密切关注公司的治理运作、经营决策。

2018年，我们将继续本着勤勉尽责的态度对全体股东负责，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。

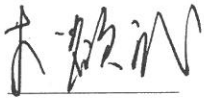
本议案尚需提交2017年年度股东大会听取。

以上议案，请予以审议。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告之签字页)

独立董事签名：



李欲斌



郭 澳



宋民宪

2018 年 4 月 18 日