

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在2019年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，积极出席相关会议，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2019年度履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、 独立董事基本情况

公司现有三名独立董事，分别是王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生。具体个人情况如下：

王玉强：男，1958年6月生，1982年毕业于山东师范大学化学系，1987年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987年至1993年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993年至2005年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005年起任暨南大学药学院教授，2011年至今任暨南大学新药研究所所长。2011年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。2015年5月起任本公司独立董事。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972年1月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。2017年9月起任本公司独立董事。

黄正明：男，汉族，1949年9月生，硕士学位，曾任北京军区医学院药理学教研室主任、教授，博士生导师，学院科研首席专家。中国医药教育协会会长兼专家委员会主任委员，北京市华夏中医药发展基金会常务副理事长，中国药理学会理事，中国药理学会药学中药药理专业委员会常务委员等。现任302医院药学部临床药理研究室主任，教授。主要研究方向中药药理和中药新药研发。2018年5月起任本公司独立董事。

## **二、2019年度履行职责情况**

### **1、2019年度出席会议情况**

2019年度公司共召开五次董事会，两次股东大会。独立董事均积极出席会议，认真参与讨论并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。共发表独立意见4次，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。公司在日常的工作中也为独立董事开展工作提供积极的配合。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员通过电话或邮件与我们保持了密切联系，我们也通过各种方式及时了解公司生产经营情况，为独立做出决策提供了依据。维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。2019年度董事会所审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东大会的批准实施。

### **2、日常工作情况**

2019年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于关联交易、定期报告、聘任审计机构、募集资金使用、提供融资担保、修订公司《章程》及议事规则等重大事项。我们作为公司的独立董事，重点关注了公司财务管理、内部控制、重大合同、董事会决议执行等方面的情况，及时掌握公司运行动态。

### **3、参加专业委员会工作的情况**

我们作为公司董事会各专业委员会的主要成员，在2019年内能积极参加各专业委员会的工作，对公司高管绩效考核和经营责任考核、年报编制、

募集资金管理、关联交易等履行了自己的职责。同时认真听取对年审注册会计师工作的评定与评价，对续聘会计师事务所等事项发表了专门意见。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **1、关联交易情况**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们对公司日常生产经营过程中发生的关联交易以及与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易进行了事前审核。我们认为公司上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司开展正常经营管理所需，未导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **2、募集资金使用的情况**

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

#### **3、股权激励事项**

报告期内，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司了实施股票期权激励计划。本次实施股权激励有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及高级技术人员的积极性，提高公司整体运营效率，增强可持续发展能力。

#### **4、高级管理人员提名以及薪酬情况**

董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司2019年度经营业绩完成情况，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，我们认为：公司高级管理人员的薪酬情况能够体现公司经营目标和业绩，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，能够严格按照经济责任考核制度进行奖惩兑现。

## 5、对外担保及资金占用情况

公司2019年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

## 6、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。我们对聘任该事务所发表了事前认可的意见。

## 7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司已按照《2018年度利润分配方案》于2019年6月19日实施完毕，我们认为公司2018年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。

## 8、公司及股东承诺履行事项

报告期内，公司及相关方未出现违反承诺的情况。

## 9、信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行了有效的监督和核查。我们认为：公司认真按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等的规定，对达到披露要求的公司重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 10、内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，不断完善内控制度，提

升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并能得到有效执行，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **11、董事会下设专门委员会运作情况**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会由具有相关专业背景和经验的董事担任。委员会根据公司实际情况，按照各自的工作制度，认真勤勉地履行职责，为上市公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关作用，促进了公司规范运作。

#### **四、总体评价**

报告期内，我们严格按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2020年，我们将继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王玉强、孙宗彬、黄正明

二〇二〇年四月十七日

(本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年度独立董事  
述职报告》之签字页)

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事：

王玉强



孙宗彬

黄正明

二〇二〇年四月十七日

(本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年度独立董事  
述职报告》之签字页)

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事:

王玉强 \_\_\_\_\_

孙宗彬  \_\_\_\_\_

黄正明 \_\_\_\_\_

二〇二〇年四月十七日

(本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年度独立董事  
述职报告》之签字页)

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事：

王玉强 \_\_\_\_\_

孙宗彬 \_\_\_\_\_

黄正明  \_\_\_\_\_

二〇二〇年四月十七日