

# 珠海润都制药股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

(周兵)

本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2018 年的工作中，本人认真参加公司董事会和列席股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见；利用法律专业知识积极为公司发展出谋划策，规避经营和投资风险，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2018 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：

### 一、2018年出席董事会及股东大会的情况

2018年度,公司共召开11次董事会，本人均按时出席，没有委托出席董事会会议。

2018年公司共召开6次股东大会，本人5次列席股东大会。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度提出疑问和建议，维护全体股东,特别是中小股东的合法权益。

2018年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大投资、重大经营决策事项和其它重大事项等均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

2018 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
周兵	11	7	4	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、尽责地履行职责，参加公司董事会，列席股东大会，参与专业委员会会议。在召开董事会前主

动了解、获取会议资料进行阅读和思考，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律法规及相关制度规定和其他两位独立董事一起发表了如下独立意见：

序号	会议时间	会议名称	发表独立意见的事项	独立意见
1	2018年1月18日	第三届董事会第四次会议	关于聘任公司副总经理的议案	同意
2	2018年1月29日	第三届董事会第五次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
3	2018年2月9日	第三届董事会第六次会议	1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	同意
4	2018年2月27日	第三届董事会第七次会议	关于公司对外投资在美国设立全资子公司的议案	同意
5	2018年4月3日	第三届董事会第八次会议	关于公司会计政策变更的议案	同意
6	2018年4月20日	第三届董事会第九次会议	1.关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可事项 2.关于续聘公司2018年度审计机构的事项 3.关于2017年度利润分配预案 4.关于2017年度内部控制自我评价报告的事项 5.关于2018年度董事及高级管理人员薪酬方案 6.关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 7.关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保事项	同意
7	2018年5月15日	第三届董事会第十次会议	关于公司调整募集资金投资项目部分设备的事项	同意
8	2018年8月22日	第三届董事会第十一次会议	1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 2.关于2018年半年度募集资金存放与使用情况	同意
9	2018年9月20日	第三届董事会第十二次会议	关于公司拟对外投资设立全资子公司的独立意见	同意
10	2018年10月21日	第三届董事会第十三次会议	1.关于选举第三届董事会董事长的独立意见 2.关于补选第三届董事会董事的独立意见 3.关于解除公司总经理并聘任新总经理的独立意见	同意
11	2018年11月29日	第三届董事会第十四次会议	1.关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的独立意见 2.关于变更部分募集资金投资项目的议案	同意

### 三、董事会下设专业委员会的运作情况

本人参与公司董事会薪酬考核委员会、审计委员会和提名委员会，本人努力学习各委员会的专业知识，积极配合并推动董事会工作。

1. 本人在担任公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与提名委员会的议案讨论，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对提名人的背景资料进行审核，切实履行了提名委员会的职责，对报告期内审议的议案均投了赞成票。

2. 本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计工作制度》等相关要求，每季度审核内审部门提交的内审工作报告和总结，并提出建议；出席审计委员会会议，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能，本人积极参与审计委员会、审计机构的沟通，监督并跟进2018年度各定期财务审计工作进度；同时还审阅了募集资金和自有资金保存和使用的议案，本人支持公司利用闲置资金进行现金理财，提高资金利用率，为公司及股东获取更多的投资回报。

3. 在薪酬考核委员会中，2018年公司第三届董事会薪酬考核委员会审议了《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本人仔细审阅了该议案的详细内容，经讨论和咨询后，认为该方案是根据公司实际情况并参照行业薪酬水平合理制定的，给予赞成的意见。

#### **四、实地考察情况**

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、列席股东大会和实地考察等时间，对公司进行了数次现场考察，对公司的经营管理有了比较深入的了解和认识。通过参加会议、相关部门的沟通，监督公司股东大会和董事会决议的执行、生产经营活动、内部控制制度执行和财务运行等方面的情况。在本报告期内本人对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

2018年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，同时利用自己的法律专业知识，在公司经营过程中提出建议，避免一定的法律风险；加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，督导公司严格按照相关法律法规执行，保证信息披露真实、准确、公正、公平、完整，保障全体股东的合法权益。

## 六、上市公司存在的问题及建议

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定进行规范运作，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，无重大关联交易，无对外担保的情况；主要负责人等管理人员履职情况良好；根据有关法律法規等对信息披露的要求，公司公告内容真实、准确、完整、及时且合法合规。本人无其他建议。

## 七、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况。
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

电子邮件：zb.zhoubing@hotmail.com

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

独立董事：周兵

2019年4月22日