

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求,在 2018 年工作中,我们勤勉尽职,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案及相关资料,参与公司重大经营决策事项。现将 2018 年独立董事年度履职报告如下:

### 一、独立董事基本情况

林 兢:女,1966 年 4 月出生;1989 年 7 月福州大学会计系毕业,获经济学学士学位;2000 年 12 月获厦门大学管理学(会计方向)硕士学位;1989 年 7 月参加工作,任福州大学教师;现为福州大学教授、硕士生导师,兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事。兼任福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014 年 3 月至今担任公司独立董事。

贾建军:男,1972 年 9 月出生,会计学博士;1994 年 6 月获河南师范大学教育管理学士学位,1997 年 6 月获华东师范大学经济学硕士学位,2008 年 1 月获复旦大学管理学(会计学)博士学位;1997 年至 2016 年 6 月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长,2016 年 7 月至 2019 年 1 月任上海立信会计金融学院副教授,2019 年 1 月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏

州世名科技股份有限公司、浙江金盾风机股份有限公司、上海北特科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今担任公司独立董事。

李广培：男，1968年3月出生，管理学博士；1991年6月获福州大学工业管理工程学士学位，1999年6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年6月获福州大学技术经济及管理博士学位；1991年8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。

范志鹏：男，1976年6月出生，1998年获中南财经政法大学法学学士，2001年获南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。2018年3月至今担任公司独立董事。

陈工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012年3月至2018年3月担任公司独立董事。

我们拥有专业资质及能力，分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2018 年度，公司共召开两次股东大会，独立董事积极参加公司股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

2018 年度，公司共召开十次董事会会议，全体独立董事均亲自或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时，我们严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业资质能力对董事会议案提出合理意见及建议，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

### （二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

在公司 2018 年各期定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在审计机构进场前，通过与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

2018 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独

立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材料，并及时与我们进行沟通交流，为我们独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **1、关联交易情况**

2018年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对公司提交的相关资料进行审阅，基于独立判断，对《关于2017年日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司新增2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议发表了事前认可，以及对《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》的该关联方交易议案内容进行了认真审查，发表了独立意见。

#### **2、对外担保及资金占用情况**

2018年3月12日，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司为其控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供连带责任保证方式的银行贷款担保，担保总额为6,000万元。除此之外，公司本年度无对外担保及被大股东占用资金情况。

#### **3、募集资金的使用情况**

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

#### **4、高级管理人员提名以及薪酬情况**

2018年3月，公司独立董事陈工先生因自2012年3月起任时间达六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。经公司董事会提名，2018年第一次临时股

东大会通过，聘任范志鹏先生接任公司独立董事。2018年4月，董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整，现薪酬与考核委员会主任委员为范志鹏，委员为刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍。

我们对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

同时，我们对2018年高级管理人员的薪酬考核情况进行了查阅和分析，认为公司高管薪酬水平是依据公司所处行业、规模以及公司的实际情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **5、业绩预告及业绩快报情况**

2018年1月10日，公司披露《漳州片仔癀药业股份有限公司2017年年度业绩预增公告》；2018年2月7日，公司披露《漳州片仔癀药业股份有限公司2017年度业绩快报公告》；2018年7月17日，公司披露《漳州片仔癀药业股份有限公司2018年半年度业绩快报公告》。我们认为，以上公告严格按照监管部门的有关规定予以披露，业绩预告及业绩快报的披露与相关定期报告报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

## **6、聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所。我们认为，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计及其他服务中，恪尽职守，客观公正，尽职尽责的完成了各项工作，因此向董事会提议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度年报的审计机构。

## **7、现金分红及其他投资者回报情况**

公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年度末总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.15%。我们认为公司的利润分配方案和转增方案符合公司章程，对投资者进行了稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

#### **8、公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东无承诺尚需履行。

#### **9、信息披露的执行情况**

报告期内，公司共完成了 4 次定期报告和 44 次临时公告的披露。我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。

#### **11、独立董事参与各专门委员会的运作情况**

全体独立董事积极参与董事会下属各专门委员会运作，有力地支持了董事会的各项工作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会根据《公司章程》和专门委员会

工作细则，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

#### 四、总体评价和建议

2018年，我们认真履行独立董事职责，按时出席各项会议，严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，运用各自的专业知识和经验为公司重大事项的决策提供建设性的建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2019年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽职，利用相关的专业知识和经验为公司的管理决策提供建议，同时我们将继续学习新的法律法规，不断提高履职水平和能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益的合法权益。

特此报告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会独立董事

林兢 李广培 贾建军 范志鹏

2019年4月11日