

珠海润都制药股份有限公司

2017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，自2017年4月28日任职以来，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，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，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，并积极为公司发展出谋划策，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2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：

一、2017年出席董事会及股东大会的情况

2017年度，公司共召开5次董事会，本人作为公司第三届董事会独立董事履职期间，共召开3次，本人均按时出席，没有委托出席董事会会议。

2017年公司共召开2次股东大会，本人在职期间召开1次，本人亲自列席股东大会。出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2017年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

2017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 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |

二、发表独立意见情况

2017年度，作为独立董事，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、获取做决策所需要的情况和资料，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独立意见。

2017年4月28日，公司第三届董事会第一次会议，对《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》均发表了独立意见，本人赞同，无异议。

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的有效性。

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日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的职责。对2017年聘请公司总经理、聘请公司副总经理和总工程师、聘请公司董事会秘书和聘请公司财务总监的各项议案事项，本人都仔细阅读了聘请人员的相关信息，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，监督2017年度各定期财务审计工作进度，并检查和评价内审部工作总结报告。在2017年度审计工作中，本人积极参与审计委员会和审计机构的沟通，并及时对公司财务报表进行审阅。

3. 在薪酬考核委员会中，2017年度，公司第二届董事会薪酬考核委员会召开了1次会议，对独立董事津贴的议案进行了审议。本人在职期间，公司未召开薪酬考核委员会会议。

四、实地考察情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会的时间和临时实地考察时间，对公司进行了数次现场检查，对公司的经营活动有了比较深入的了解和认识。本人通过电话和邮件形式，与公司董事会秘书、其他董事、高级管理人员及相关业务部门的工作人员保持密切联系，以方便随时了解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

2017年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，同时关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，加深对相关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、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

2018年4月20日