

# 灵康药业集团股份有限公司

## 独立董事2015年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，我们作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，切实履行忠实、勤勉义务，独立、客观的行使独立董事权力，及时关注公司发展状况，认真审阅公司董事会议案资料，积极出席公司股东大会等相关会议，依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2015 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

2015 年 10 月 26 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》等事项，公司顺利完成董事会换届选举工作，王晓良、张辉、何前继续担任公司独立董事职务。公司独立董事情况如下：

王晓良，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生 1997 年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务；2012 年 10 月起任公司独立董事；现任公司独立董事兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事等职务。

张辉，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生 1999 年 7 月至 2009 年 9 月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012 年 10 月起任公司独立董事。

何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位，高级会计师职称。何前女士 2004 年至 2008 年任浙江岳华会计师事务所所长；2009 年至 2013 年 9 月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人；2013 年 9 月至 2015 年 4 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015 年 5 月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理；2013 年 12 月起任公司独立董事；现任公司独立董事兼任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，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。

## 二、独立董事年度履职概况

2015 年我们认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，我们均仔细审阅相关资料及听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见和建议。

### 1、报告期内出席董事会情况

姓名	本年应出席董事会次数	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	是否连续两次未参加会议
王晓良	11	7	4	0	0	否
张辉	11	8	3	0	0	否
何前	11	7	4	0	0	否

### 2、报告期内出席股东大会情况

姓名	出席 2015 年第一次临时股东大会情况	出席 2014 年度股东大会情况	出席 2015 年第二次临时股东大会情况	出席 2015 年第三次临时股东大会情况
王晓良	是	是	是	是
张辉	是	是	是	是
何前	是	是	否	是

### 3、报告期内出席董事会专门委员会情况

报告期内，根据《公司章程》和专门委员会实施细则，董事会下属四个委员会顺利地开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。2015 年度，公司共召开董事会战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，我们均亲自出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对以下事项进行了重点关注：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在损害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，公司除为全资子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、其它法人单位或个人提供担保的情况，不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规要求，持续关注公司募集资金使用情况。我们认为公司所有募集资金均按照相关规定使用，并及时予以批露，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （四）业绩预报及业绩快报的情况

报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所的情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

#### （六）董事、监事及高级管理人员聘任及薪酬

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。我们认为上述人士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；上述人士的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；高级管理人员在公司或下属全资子公司兼任两个或以上职务的，基本薪酬、绩效薪酬以较高职务标准发放。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东大会审议通过后实施。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2014 年度利润分配方案为：以公司的股份总数 19,500 万股为基数，每 10 股派发 5.50 元现金股利（含税），合计派发股利 107,250,000.00 元，剩余未分

配利润结转以后分配。我们认为：公司的利润分配方案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，有利于促进公司健康、稳定的发展，不存在损害股东利益的情况。

#### （八）信息披露执行情况

报告期内，公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，遵循了“公平、公开、公正”的原则，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

经查阅相关文件，我们认为：公司、控股股东、实际控制人及董监高等相关人员均能严格遵守并履行首次公开发行相关承诺及报告期内作出的相关承诺事项。

#### （10）内部控制的执行情况

报告期内，公司继续加强内部控制建设，公司现有的内部控制体系及制度在生产经营环节发挥了较好的控制和防范作用，能够得到较为有效的执行。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照国家法律法规及公司赋予的权利，履行独立董事职责，努力促进公司规范运作，确保董事会决策的科学、公平、有效，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2016年，我们将继续本着独立、客观、忠实、勤勉的原则，认真学习法律、法规和有关规定，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，积极推动和完善公司内控制度，实现公司可持续健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（以下无正文，下接签署页）

（此页无正文，为灵康药业集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

独立董事：

王晓良： \_\_\_\_\_

何 前： \_\_\_\_\_

张 辉： \_\_\_\_\_

灵康药业集团股份有限公司

2016年4月13日



(此页无正文，为灵康药业集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署  
页)

独立董事：

王晓良：                     

何 前：                     

张 辉：                     

