

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 独立董事程汉涛2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、报告期内出席会议和投票情况

在对2019年报审议董事会上，本着年报审计意见类型，本人与方小波、唐国华独立董事共同对年报信息披露内容、董事会议案进行了紧急调整和修改，并获董事会审议通过。

2020年度，公司共召开4次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，本人对2020年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2020年度独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	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	出席股东大会次数
程汉涛	4	4	0	0	0	0	1

### 二、报告期内发表独立意见的情况

发表时间	事项	意见类型
2020年2月28日	关于2019年度计提资产减值准备的议案	同意

2020年4月23日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于 2019 年度关联交易事项的独立意见； 关于对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见； 关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的独立意见； 关于会计政策变更的独立意见； 关于公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见； 关于对广东嘉惠融资租赁有限公司转让租赁物件所有权并接受连带责任担保的独立意见。	同意
2020年8月28日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的独立意见； 关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
2020年10月23日	关于聘任会计师事务所的事前认可意见； 关于聘任会计师事务所的独立意见。	同意

### 三、对公司进行现场调查情况

在2020年度，本人通过邮件、现场会议、与主要股东或责任人沟通，多次就年审会计师立信所出具的2019年报审计沟通函揭示的审计意见事项、内控不健全、充实内审人员、就嘉惠租赁3250万元债权、就非经营性资金动用督促公司专班催收发表个人意见。

报告期内在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

#### （一）公司信息披露工作的履职情况。

报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。过程中，要求公司董办及时将公告事项抄送给董、监、高知悉，要求会议文件应按规定提前准备发给参会人员。特别对2019年报披露过程中发现上传文件与过会

文件不一致出现失误，对此向董办提出批评。

## （二）2020年度报告编制的履职情况

本人在公司2020年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2020年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以邮件方式就年报编制情况与年审会计师进行了沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。经本人提议，就年报编制等其他事项要求召开了经营管理会议，督促公司落实年报编制过程中存在的主要问题，特别是3250万元债权催收到账问题、广东康慈医疗管理有限公司投资减值测试评估问题，要求责任到人、限期解决、要求责任人随时汇报工作进展情况。

## （三）任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。

报告期内，本人主持召开4次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，对公司2019年度财务报表和2020年一、二、三季度财务报表的编制工作进行沟通讨论，同时审议通过了2019年度计提资产减值准备、推荐周书英为审计部负责人、公司内审部门及财务部2019年审计工作报告和2020年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。过程中，就嘉惠租赁3250万元债权要求公司财务、内审部进行彻查交易细节，特别是非经营性资金支付应严格履行程序，需要上会的资金支付，务必先上会。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

（一）有1次提议召开董事会的情况，后经内部协商，改为内部经营管理会议方式召开。

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（三）在2021年4月18日董事会审议2020年报会议上，我们三个独立董事提出明确要求，并以会议纪要予以记录，并通报前五股东：

（1）因本届董事会任期即将届满，换届工作尽快启动，具体工作由代会波代董事长、宋稚牛总经理、徐胜利董秘牵头，要求2021年7月底之前完成换届工作。（2）自今日起至董事会换届完成之日为过渡期，过渡期内投资性或非经营性项目（包括重大重组、资本市场融资等重大事项）应予以冻结，在过渡期内不予提交本届董事会审议，也不予执行，待下届董事会上任后再行考虑和审议。过渡期内发生其他紧急确实需要董事会审议的其他重大事项，应当经过董事会审议同

意方可实施。(3) 强化内控，确保公司规范经营与资金安全。特别是100万元人民币以上金额的非经营性支付，须事先向董事会报告，按权限审议，且需本届董事长、总经理、财务总监共同审批后方可支付。(4) 过渡期内，公司董事会办公室应将日常公告事项及相关信息及时抄报董监高，须经董事会审议的事项，须经上会审议后方可依法披露。

## **六、不断加强学习，提高履行职责的能力**

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。

在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

述职人：程汉涛

二〇二一年四月十九日

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 独立董事唐国华2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、报告期内出席会议和投票情况

在对2019年报审议董事会上，本着年报审计意见类型，本人与程汉涛、方小波独立董事共同对年报信息披露内容、董事会议案进行了紧急调整和修改，并获董事会审议通过。

2020年度，公司共召开4次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，本人对2020年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2020年度独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	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	出席股东大会次数
唐国华	4	0	4	0	0	0	2

## 二、报告期内发表独立意见的情况

发表时间	事项	意见类型
2020年2月28日	关于2019年度计提资产减值准备的议案	同意
2020年4月23日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于2019年度关联交易事项的独立意见； 关于对公司2019年度利润分配预案的独立意见； 关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见； 关于会计政策变更的独立意见； 关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见； 关于对广东嘉惠融资租赁有限公司转让租赁物件所有权并接受连带责任担保的独立意见。	同意
2020年8月28日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的独立意见； 关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
2020年10月23日	关于聘任会计师事务所的事前认可意见； 关于聘任会计师事务所的独立意见。	同意

## 三、对公司进行现场调查情况

在2020年度，本人通过邮件、现场会议、与主要股东或责任人沟通，多次就年审会计师立信所出具的2019年报审计沟通函揭示的审计意见事项、内控不健全、充实内审人员、就嘉惠租赁3250万元债权、就非经营性资金动用督促公司专班催收发表个人意见。

报告期内在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

##### （一）公司信息披露工作的履职情况。

报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。过程中，要求公司董办及时将公告事项抄送给董、监、高知悉，要求会议文件应按规定提前准备发给参会人员。特别对2019年报披露过程中发现上传文件与过会文件不一致出现失误，对此向董办提出批评。

##### （二）2020年度报告编制的履职情况

本人在公司2020年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2020年报审计工作安排及审计进展情况，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。经本人与其他独立董事共同提议，就年报编制等其他事项要求召开了经营管理会议，督促公司落实年报编制过程中存在的主要问题，特别是3250万元债权催收到账问题、广东康慈医疗管理有限公司投资减值测试评估问题，要求责任到人、限期解决、要求责任人随时汇报工作进展情况。

##### （三）任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、及其他有关规定，积极履行职责。

报告期内，召开了一次提名委员会会议，提名周书英为审计部负责人。

报告期内，召开了一次薪酬与考核委员会会议，对2019年董事及高级管理人员的薪酬进行了考评。

报告期内，未召开战略委员会会议。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

(一) 有1次提议召开董事会的情况，后经内部协商，改为内部经营管理会议方式召开。

(二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

(三) 在2021年4月18日董事会审议2020年报会议上，我们三个独立董事提出明确要求，并以会议纪要予以记录，并通报前五股东：

(1) 因本届董事会任期即将届满，换届工作尽快启动，具体工作由代会波代董事长、宋稚牛总经理、徐胜利董秘牵头，要求2021年7月底之前完成换届工作。(2) 自今日起至董事会换届完成之日为过渡期，过渡期内投资性或非经营性项目(包括重大重组、资本市场融资等重大事项)应予以冻结，在过渡期内不予提交本届董事会审议，也不予执行，待下届董事会上任后再行考虑和审议。过渡期内发生其他紧急确实需要董事会审议的其他重大事项，应当经过董事会审议同意方可实施。(3) 强化内控，确保公司规范经营与资金安全。特别是100万元人民币以上金额的非经营性支付，须事先向董事会报告，按权限审议，且需本届董事长、总经理、财务总监共同审批后方可支付。(4) 过渡期内，公司董事会办公室应将日常公告事项及相关信息及时抄报董监高，须经董事会审议的事项，须经上会审议后方可依法披露。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。

在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。



述职人：唐国华\_\_\_\_\_

二〇二一年四月十八日

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 独立董事方小波2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。

### 一、报告期内出席会议和投票情况

在对2019年报审议董事会上，本着年报审计意见类型，本人与程汉涛、唐国华独立董事共同对年报信息披露内容、董事会议案进行了紧急调整和修改，并获董事会审议通过。

2020年度，公司共召开4次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，本人对2020年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2020年度独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	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	出席股东大会次数
方小波	4	0	4	0	0	0	1

## 二、报告期内发表独立意见的情况

发表时间	事项	意见类型
2020年2月28日	关于2019年度计提资产减值准备的议案	同意
2020年4月23日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于2019年度关联交易事项的独立意见； 关于对公司2019年度利润分配预案的独立意见； 关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见； 关于会计政策变更的独立意见； 关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见； 关于对广东嘉惠融资租赁有限公司转让租赁物件所有权并接受连带责任担保的独立意见。	同意
2020年8月28日	关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的独立意见； 关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见； 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
2020年10月23日	关于聘任会计师事务所的事前认可意见； 关于聘任会计师事务所的独立意见。	同意

## 三、对公司进行现场调查情况

在2020年度，本人通过邮件、现场会议、与主要股东或责任人沟通，多次就年审会计师立信所出具的2019年报审计沟通函揭示的审计意见事项、内控不健全、充实内审人员、就嘉惠租赁3250万元债权、就非经营性资金动用督促公司专班催收发表个人意见。

报告期内在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

##### （一）公司信息披露工作的履职情况。

报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。过程中，要求公司董办/证券部及时将公告事项抄送给董、监、高知悉，要求会议文件应按规定提前准备发给参会人员。特别对2019年报披露过程中发现上传文件与过会文件不一致出现失误，对此向董办/证券部提出批评。

##### （二）2020年度报告编制的履职情况

本人在公司2020年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2020年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以邮件方式就年报编制情况与年审会计师进行了沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。经本人提议，就年报编制等其他事项要求召开了经营管理会议，督促公司落实年报编制过程中存在的主要问题，特别是3250万元债权催收到账问题、广东康慈医疗管理有限公司投资减值测试评估问题，要求责任到人、限期解决、要求责任人随时汇报工作进展情况。

##### （三）任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。

报告期内，召开了1次薪酬与考核委员会会议，对2019年董事及高级管理人员的薪酬进行了考评。

报告期内，未召开战略委员会会议。

报告期内，召开了1次提名委员会会议，提名周书英为审计部负责人。

报告期内，本人参加4次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，对公司2019年度财务报表和2020年一、二、三季度财务报表的编制工作进行沟通讨论，同时审议通过了2019年度计提资产减值准备、推荐周书英为审计部负责人、公司内审部门及财务部2019年审计工作报告和2020年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。过程中，就嘉惠租赁3250万元债权要求公司财务、内审部进行彻查交易细节，特别是非经营性资金支付应严格履行程序，需要上会审议的资金支付，务必先上会审议。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

（一）有1次提议召开董事会的情况，后经内部协商，改为内部经营管理会议方式召开。

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（三）在2021年4月18日董事会审议2020年报会议上，我们三个独立董事提出明确要求，并以会议纪要予以记录，并通报前五股东：

（1）因本届董事会任期即将届满，换届工作尽快启动，具体工作由代会波代董事长、宋稚牛总经理、徐胜利董秘牵头，要求2021年7月底之前完成换届工作。（2）自今日起至董事会换届完成之日为过渡期，过渡期内投资性或非经营性项目（包括重大重组、资本市场融资等重大事项）应予以冻结，在过渡期内不予提交本届董事会审议，也不予执行，待下届董事会上任后再行考虑和审议。过渡期内发生其他紧急确实需要董事会审议的其他重大事项，应当经过董事会审议同意方可实施。（3）强化内控，确保公司规范经营与资金安全。特别是100万元人民币以上金额的非经营性支付，须事先向董事会报告，按权限审议，且需本届代董事长、总经理、财务总监共同审批后方可支付。（4）过渡期内，公司董事会办公室应将日常公告事项及相关信息及时抄报董监高，须经董事会审议的事项，须经上会审议后方可依法披露。

## 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。

在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

述职人：方小波\_\_\_\_\_

二〇二一年四月十八日