

## 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

### 独立董事龚兆龙先生 2016 年度述职报告

#### 各位股东及股东代表：

本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2016 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
龚兆龙	12	12	0	0	否

#### 3、出席股东大会情况

报告期内，本人未参加 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会和 2016 年第三次临时股东大会。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2016 年 02 月 28 日第三届董事会第五次会议，发表了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行非临床毒理试验研究暨关联交易的独立意见》《关于 2015 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和 2016 年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见》。

2、2016 年 03 月 07 日第三届董事会第六次会议，发表了《关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》。

3、2016 年 06 月 20 日第三届董事会第八次会议，发表了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》《关于公司使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的独立意见》《关于公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的独立意见》《关于全资子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的独立意见》。

4、2016 年 07 月 17 日第三届董事会第九次会议，发表了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的独立意见》。

5、2016 年 08 月 21 日第三届董事会第十次会议，发表了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2016 年上半年控股股东及其

他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见》。

6、2016 年 08 月 22 日第三届董事会第十一次会议，发表了《关于公司 2016 年度限制性股票激励计划（草案）的独立意见》《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》。

7、2016 年 09 月 19 日第三届董事会第十三次会议，发表了《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

8、2016 年 10 月 26 日第三届董事会第十四次会议，发表了《关于公司及其子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的独立意见》。

9、2016 年 11 月 15 日第三届董事会第十五次会议，发表了《关于 2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》《关于调整股票增值权数量及行权价格的独立意见》《关于股票增值权第一个行权期可行权的独立意见》、

10、2016 年 12 月 29 日第三届董事会第十六次会议，发表了《关于 2015 年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的独立意见》。

### 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。董事会安排本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员。在 2016 年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况。2016 年度，本人主持召开了 8 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 8 次，会议就关于董监高 2015 年度绩效薪酬与 2016 年度薪酬方案、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票、关于向激励对象授予预留限制性股票、关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于向激励对象授予限制性股票、关于 2015 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成

就、关于 2015 年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

2、提名委员会工作情况。根据公司实际情况，2016 年度公司未召开提名委员会会议。

3、战略委员会工作情况。根据公司实际情况，2016 年度公司未召开战略委员会会议。

#### 4、审计委员会工作情况

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人亲自出席 4 次，会议讨论并审核了公司以下事项：

2016 年 02 月听取了内审部 2015 年度财务报表审计报告、外部审计机构对 2015 年度财务审计情况向审计委员会委员和公司相关管理层成员进行的说明。

2016 年 04 月听取了内审部 2016 年一季度工作总结汇报、报告及二季度工作计划。

2016 年 08 月听取了内审部 2016 年半年度工作总结汇报、报告及三季度工作计划。

2016 年 10 月听取了内审部 2016 年三季度工作总结汇报、报告及四季度工作计划，2017 年审计工作计划。

除以会议形式主持、参与审计委员会工作外，也就相关会计师事务所的年度审计工作了解其工作计划、审计程序,并进行了相应指导。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职责。入职后，本人对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解 and 核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设，最大限度维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2016 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

## 六、公司存在问题及建议

2017 年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下三个方面采取更为有力的举措：

1. 充分利用好募集资金与超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，确保公司持续发展。
2. 进一步完善公司内部控制体系，切实做好内部控制工作。
3. 公司的管理流程还要进一步优化。

## 七、其他工作

2016 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2016 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 八、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
--------	------

龚兆龙	gongzl@outlook.com
-----	--------------------

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2017 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事：龚兆龙

2017 年 03 月 20 日

本页无正文，为独立董事 2016 年度述职报告签字页

述职独立董事： 龚兆龙

2017 年 03 月 20 日