

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2022-032

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过了《关于提名聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，现提名聘任张晓静女士为公司副总经理、首席医学执行官（肿瘤），王泉人先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

张晓静，女，1977 年生，1995 年至 2000 年就读于河南医科大学，获临床医学本科学士学位。2000 年至 2004 年在河南省肿瘤医院血液内科/肿瘤内科工作，任住院医师/主治医师。2004 年至 2007 年在中国协和医科大学、中国医学科学院肿瘤医院获得肿瘤学临床型硕士学位。2007 年进入诺华制药，担任肿瘤领域部分产品的医学负责人，负责若干肿瘤产品在中国及亚太其他地区的临床研究及申报上市。2009 年至 2019 年在拜耳医药全球研发中心（中国及美国）工作，历任资深医学专家、肿瘤领域部分产品全球临床研发负责人。2019 年 7 月加入恒瑞医药，任子公司副总经理，分管临床研发肿瘤医学部，负责肿瘤创新药的临床开发及未上市新药研究等事务。

王泉人，男，1986 年生，2008 年毕业于吉林大学，2013 年毕业于中国科学院上海药物研究所并取得博士学位。2014 年加入恒瑞医药，从事抗肿瘤新药临床开发工作，历任医学经理、医学副总监、医学总监，期间主持开展多个 1 类新药及联合用药的临床开发。2021 年至今任子公司副总经理，分管临床医学、临床药理、临床统计等事务。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022年4月12日