

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-017

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 2 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 9 名董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

1、战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为戴洪斌先生、张连山先生、江宁军先生、郭丛照女士、董家鸿先生（独立董事）。

2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员孙金云先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、曾庆生先生（独立董事）。

3、审计委员会由 3 人组成：主任委员曾庆生先生（独立董事），成员为孙杰平先生、董家鸿先生（独立董事）。

4、提名委员会由 3 人组成：主任委员董家鸿先生（独立董事）、成员为孙飘扬先生、孙金云先生（独立董事）。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《关于提名聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经提名，聘任戴洪斌先生为公司总经理，聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。（简历见附件）

赞成：9票

反对：0票

弃权：0票

四、《关于提名聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经提名，聘任张连山、江宁军、孙杰平、蒋素梅、沈亚平、王洪森、廖成、王泉人、贺峰、张燕为公司副总经理，聘任刘健俊先生为公司财务总监。（简历见附件）

赞成：9票

反对：0票

弃权：0票

五、《关于提名聘任证券事务代表的议案》

经提名，聘任田飞先生为公司证券事务代表。（简历见附件）

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

2023年2月2日

附件：简历

戴洪斌，男，1976年生，2000年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。2008年至2011年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。中国药科大学社会与管理药学专业在读博士。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，2013年4月起任公司副总经理，2020年1月起任公司董事、副总经理，2022年5月起任公司董事、总经理。

张连山，男，1961年2月生，美国国籍，1982年毕业于中国药科大学，1986年至1992年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位。1992年1月至1994年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理。1994年7月至1998年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士后研究员。1998年3月至2008年7月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务。2008年7月至2010年4月担任美国 Marcadia Biotech 公司的高级化学总监。2010年8月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理，2013年4月起任公司董事、副总经理。

江宁军，男，1960年生，医学及免疫学博士，美国认证内科医生，并拥有30余年医药创新研究及企业管理经验。1982年毕业于南京医科大学。1992年于加拿大英属哥伦比亚大学获免疫学博士学位，随后在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究及内科住院医师培训。2000年至2016年间，历任礼来临床研究医生、赛诺菲美国全球临床研究总监、赛诺菲中国亚太地区研发副总裁等职务，职责范围覆盖全球临床研究、制定和执行区域研发策略等。2016年7月起担任基石药业创始首席执行官、董事会主席等职务。在江博士的带领下，基石药业在六年时间里实现四款产品上市，并成为拥有丰富研发管线的全球知名、中国领先的生物医药上市公司。

孙杰平，男，1970年生，研究生学历，正高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计学专业，1992年至1997年在连云港医药站工作，历任主管会计、财务经理、审计部经理等职，1998年任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监，2013年4月起任公司副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。

蒋素梅，女，1963年生，1985年毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理、常务副

总经理、董事，现任公司副总经理。

沈亚平，男，1962年生，1984年毕业于广州暨南大学，1987年至1993年就读于加拿大渥太华大学，获有机化学博士学位。曾担任加拿大 Inflazyme Pharmaceuticals Ltd 公司医药化学和工艺总监，Lipont Pharmaceuticals Inc 公司总经理，美国 Chemwerth Inc 公司中国区总经理。2012年4月加入恒瑞医药，担任董事长助理。2013年4月起任公司副总经理。

王洪森，男，1970年生，1991年7月毕业于福州大学化学系物理化学专业。1991年8月至今在恒瑞医药工作，1991年8月至1994年12月任公司研究所及车间技术员，1995年1月至2009年12月历任物资供应部部长、总监，2010年1月至2015年9月任原料药分公司总监，2015年10月起任公司生产副总经理。2020年8月起任公司副总经理。

廖成，男，1975年生，1993-1997年在北京大学生命科学院学习，获得理学学士学位。1997年进入中国科学院上海生物化学与细胞生物化学研究所，并于2002年7月获得理学博士学位。2002年9月至2006年8月在美国耶鲁大学医学院从事博士后研究。2006年至2012年在罗氏制药担任资深研究员，从事创新药物的研发工作。2013年在德国默克公司工作，任资深研究员，项目负责人。2014年至2015年8月在艾伯维医药公司，领导肾病领域创新药物的研发和转化研究。2015年9月至2017年在美国强生医药公司，负责肺癌的转化医学研究。2018年1月加入恒瑞医药，任子公司副总经理，分管临床前开发、转化医学与对外研发等事务。2020年10月起任公司副总经理。

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。2022年4月起任公司副总经理。

贺峰，男，1967年生，1989年本科毕业于北京大学，1992年获北京大学有机化学硕士学位，1993年至1998年就读于美国布兰戴斯大学，获有机化学博士学位，1998年至2001年在美国哈佛大学化学系从事博士后研究工作。2001年至2014年，分别以资深研究员、副总监、总监的职位任职于百时美施贵宝、诺华和艾伯维，从事病毒、癌症、肾病等疾病领域创新药的研究与开发工作。2015年加

入上海恒瑞医药有限公司任副总经理，2022 年担任上海恒瑞医药有限公司首席执行官。2022 年 10 月起任公司副总经理。

张燕，女，1980 年生，2000 年至 2007 年就读于中国药科大学，获药剂学学士和硕士学位。2015 年至 2017 年就读于北京大学，获药物信息工程硕士学位。2007 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任质量管理部部长、质量总监。2020 年 3 月起任公司总经理助理。

刘健俊，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学会计学学士及硕士，上海财经大学金融学博士，中国注册会计师，香港会计师公会资深会员，英国特许注册会计师公会资深会员（ACCA），特许金融分析师（CFA）。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。2021 年 6 月加入恒瑞医药，任子公司副总经理。2021 年 10 月起任公司财务总监。

刘笑含，女，1985 年生，2011 年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位，获得国家法律职业资格证书。2011 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券法务部职员、副部长。2012 年 9 月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，2013 年起任公司证券事务代表。2016 年 6 月起任公司董事会秘书。

田飞，男，1990 年生，2013 年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020 年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013 年至 2018 年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券事务部证券事务经理、高级经理。2021 年 4 月起任公司证券事务代表。