

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-003

江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开。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、《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。股东和董事会提名孙飘扬、戴洪斌、张连山、江宁军、孙杰平、郭丛照为公司第九届董事会董事候选人，提名董家鸿、曾庆生、孙金云为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日

附件

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

孙飘扬，男，1958年生，研究员级高级工程师、博士，1982年毕业于中国药科大学化学制药专业，1997年至2020年1月为公司董事长，2020年1月至2021年8月为公司董事，2021年8月至今担任公司董事长，第十一、十二、十三届全国人大代表，国家药典委员会执行委员，享受国务院特殊津贴。

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。

郭丛照，女，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生学历。1996年8月至1998年9月历任财政部工交司中央工业二处干部、副主任科员，其间1996年10月至1997年9月在河北省平泉县财政局下派锻炼。1998年9月至2001年8月历任财政部经贸司制度处、企业司工业处主任科员。2001年8月至2014年8月历任财政部企业司企业一处主任科员、副处长、调研员、处长，其间2006年5月至2007年4月在天津市汉沽区人民政府挂职任区政府办副主任。2014年8月至2017年9月历任财政部资产管理司正处长级干部、国有企业改革处处长。2017年9月至2019年9月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监，2019年9月至2019年12月任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理，2019年12月至今任中国医药投资有限公司投资总监。

董家鸿，男，1960年生，医学博士，中国工程院院士，清华大学教授，主任医师，博士生导师。1993年毕业于解放军第三军医大学普通外科专业，获博士学位。曾在第三军医大学西南医院和中国人民解放军总医院从事肝胆外科工作，相继担任学科带头人20余年。2014年至今在清华大学工作，任清华大学临床医学院院长、北京清华长庚医院院长。2021年5月起任公司独立董事。

曾庆生，男，1974年生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、副院长，兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事。

孙金云，男，1972年生，博士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任，兼任派斯林数字科技股份有限公司独立董事。