

**江苏恒瑞医药股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
会议资料**

二〇二〇年一月

上海

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
- 二、审议以下事项：
  - 1、关于提名第八届董事会董事候选人的议案
  - 2、关于提名第八届监事会监事候选人的议案
  - 3、关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案
- 三、与会股东发言、提问并表决大会事项；
- 四、公布表决结果；
- 五、宣读本次股东大会决议；
- 六、宣读本次股东大会法律意见书；
- 七、与会股东在股东大会决议上签字；
- 八、董事长宣布会议结束。

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会文件目录

议案一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案.....	4
议案二、关于提名第八届监事会监事候选人的议案.....	7
议案三、关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案.....	9

## 议案一

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于提名第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，股东和董事会提名孙飘扬、周云曙、张连山、孙杰平、戴洪斌、郭丛照为公司第八届董事会董事候选人，提名李援朝、王迁、薛爽为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2020 年 1 月

## 附件

### 江苏恒瑞医药股份有限公司 第八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 年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司董事长，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。

**周云曙**，男，1971 年生，高级工程师、博士。1995 年毕业于中国药科大学，1995 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部副部长、副总经理、总经理、董事。

**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。

**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。

**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。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。

**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月至今任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理。

**李援朝**，男，1951年生，博士后，现任中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师。曾就职于福建省医药研究所、福建省医学科学研究所。2015年4月起任公司独立董事。

**王迁**，男，1975年生，中共党员，博士，华东政法大学教授。1994年进入西北大学学习，2000年获法学硕士学位，同年进入北京大学学习，2003年获得法学博士学位。2003年7月至今，在华东政法大学工作，主要从事知识产权法研究。

**薛爽**，女，1971年生，中共党员，博士，上海财经大学教授。1989年进入哈尔滨工业大学学习，1993年获学士学位，1993年至1996年在东北财经大学学习获硕士学位，1999年至2003年在清华大学学习获会计学博士学位。2003年至今，在上海财经大学会计学院工作，任会计学院院长助理。2007年至2008年作为访问学者，美国加州大学伯克利分校学习、工作。2014年起在上海紫江企业集团股份有限公司、风神股份有限公司、上海机电股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司等兼职工作。

## 议案二

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于提名第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会现提名董伟、熊国强为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

以上议案,请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2020 年 1 月

## 附件

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

董伟, 男, 1971 年生, 1993 年毕业于中国药科大学化学合成专业。1993 年至 1995 年在连云港制药厂工作, 1995 年 9 月至 2002 年 4 月在天津铭盛国际贸易有限公司工作, 2002 年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长, 2003 年以来为恒瑞医药监事会主席。

熊国强, 男, 1975 年生, 1998 年毕业于兰州商学院审计专业, 1998 至 2001 年恒瑞公司销售公司会计, 2000 至 2002 年成都恒瑞财务部工作, 2002 至 2005 年上海恒瑞财务部工作, 2005 年至 2017 年任江苏恒瑞医药股份有限公司审计部部长, 2017 年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司政策事务部副总监。

## 议案三

### 江苏恒瑞医药股份有限公司

#### 关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案

各位股东及股东代表：

因部分激励对象个人绩效考核结果不符合全部解锁要求或离职，相应限制性股票将由公司回购注销。详情如下：

##### 一、回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格

###### 1、回购注销的依据

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第五章第五条规定，激励对象的个人绩效考核结果分值为 70 分以上（含 70 分）至 80 分的，解除限售比例为 80%；激励对象的个人绩效考核结果分值为 80 分以上（含 80 分）至 90 分的，解除限售比例为 90%。

根据《激励计划》第八章第三条规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

###### 2、回购数量

公司限制性股票激励计划中，7名激励对象的个人绩效考核总分为80分以上（含80分）-90分，本次解锁90%，1名激励对象的个人绩效考核总分为70分以上（含70分）-80分，本次解锁80%，需回购注销5,166股。32名激励对象离职或即将离职，需回购注销517,080股。合计需回购注销522,246股。

###### 3、回购价格

根据《激励计划》第五章第六条规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2019年4月16日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量

及回购价格的议案》，限制性股票的回购价格由 25.4538 元/股调整为 21.0282 元/股。

## 二、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉任职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2020 年 1 月