

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2020-106

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2020 年 10 月 19 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《公司章程》和《公司法》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2020 年第三季度报告全文及正文》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《审计委员会实施细则（修订案）》（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

三、《提名委员会实施细则（修订案）》（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

四、《薪酬与考核委员会实施细则（修订案）》（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

五、《战略委员会实施细则（修订案）》（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

六、《关于提名聘任廖成先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，现提名聘任廖成先生为公司副总经理，其个人简历如下：

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。

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

2020年10月19日