

**江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年八月

连云港

江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 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《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
- 三、与会股东审议会议议案；
- 四、选举计票人和监票人；
- 五、与会股东填写表决票；
- 六、监票人宣读现场表决结果；
- 七、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 八、与会股东在股东大会会议记录上签字；
- 九、董事长宣布会议结束。

关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举蒋素梅女士为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。简历如下：

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。

以上议案，请审议。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021 年 8 月