

**江苏恒瑞医药股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二三年二月

上海

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	错误!未定义书签。
议案一、关于选举第九届董事会董事的议案.....	错误!未定义书签。
议案二、关于选举第九届监事会监事的议案.....	6

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2023 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、关于选举第九届董事会董事的议案
  - 2、关于选举第九届监事会监事的议案
- 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。

## 议案一

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

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。经股东和董事会提名，公司拟选举孙飘扬、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，选举董家鸿、曾庆生、孙金云为公司第九届董事会独立董事。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

2023 年 2 月

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。

## 议案二

# 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。经监事会提名,公司拟选举袁开红、熊国强先生为第九届监事会监事。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

2023 年 2 月



附件

## 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

**袁开红**，男，1965 年生，执业药师、高级工程师，1987 年毕业于中国药科大学药学专业，学士学位。1987 年 8 月至今，一直在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研发管理、药品注册和知识产权管理等工作，历任车间副主任、研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，2016 年 5 月至 2023 年 1 月任公司副总经理。

**熊国强**，男，1975 年生，1998 年毕业于兰州商学院审计专业。1998 年至 2001 年任恒瑞医药销售公司会计，2000 年至 2002 年在成都恒瑞财务部工作，2002 年至 2005 年在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 2021 年任公司政策事务部副总监，现任江苏阿尔文医疗管理有限公司综合管理部负责人。2010 年以来为公司监事。