

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2017-036

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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第七届董事会第十一次会议于 2017 年 6 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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任邹建军女士为公司副总经理的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

根据公司法 and 公司章程的有关规定，经总经理周云曙先生提名，决定聘任邹建军女士为公司副总经理。

邹建军，女，1971年生，1989年进入第四军医大学临床医学系学习，1995年毕业获得临床医学学士学位，1995年至2005年分别在解放军301医院临床医学部肿瘤科和上海长征医院肿瘤科任住院医师及主治医师，2005年8月获得第二军医大学临床肿瘤学博士学位。2005年10月至2012年在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽西）。2012年10月在美国新基医药任医学总监、中国医学事务负责人。2015年9月底加入恒瑞医药，任肿瘤临床副总经理。

二、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

公司限制性股票激励计划中激励对象高峰、张克平已离职，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的回购数量和价格应做相应的调整。公司2016年利润分配方案实施后，高峰限制性股票回购数量调整为43,243股，张克平限制性股票回购数量调整为18,533股，回购价格调整为8元/

股。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2017年6月9日