

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-061

江苏恒瑞医药股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举戴洪斌先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据董事会专门委员会实施细则相关规定，现选举第十届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为戴洪斌先生、张连山先生、江宁军先生、郭丛照女士、楼丽广先生（独立董事）。

2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员孙金云先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、曾庆生先生（独立董事）。

3、审计委员会由 4 人组成：主任委员曾庆生先生（独立董事），成员为孙金云先生（独立董事）、楼丽广先生（独立董事）、周纪恩先生（独立董事）。

附件：简历

冯倩女士，55岁，自2025年5月起担任公司董事，并自2025年4月起担任公司总经理（总裁）兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。

冯女士在医疗及制药行业拥有逾30年经验。加入本公司前，冯女士曾任职于不同的跨国制药公司及医疗机构，包括自1994年7月至1998年2月担任上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至2000年9月于北京诺华制药有限公司任职。2003年9月，冯女士加入阿斯利康（伦交所/STO/纳斯达克股份代号：AZN）于该公司任职逾20年，包括2017年5月至2018年12月担任中国区总经理；2019年1月至2022年10月担任亚洲区高级副总裁；2022年11月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁，负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。

冯女士于1994年7月获得上海交通大学医学院（前称为上海第二医学院）临床医学学士学位，并于2011年12月获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位。

张连山先生，65岁，自2012年4月起担任本公司董事，2010年8月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。张先生主要负责本公司研发。

张先生在生物医学研究和制药行业拥有超过43年经验。加入本公司前，张先生自1992年起任德国蒂宾根大学有机化学研究所研究助理；1994年至1998年任美国范德比尔特大学微生物学与免疫学系博士后研究员；1998年3月至2008年7月任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）高级化学家、首席研究科学家、研究顾问；2008年8月至2010年4月任美国Marcadia Biotech Inc.高级化学总监。

张先生于1982年获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于1992年获得德国蒂宾根大学有机化学博士学位。

江宁军先生，65岁，自2023年2月起担任本公司董事，并于2023年2月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副

总裁。江先生亦为本公司首席战略官，主要负责本公司的临床开发、商务发展及资本市场工作。

江先生在医疗/制药行业拥有超过 40 年经验，并在美国、加拿大和中国拥有超过 35 年的医疗及临床研究经验和专业知识，曾任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）心血管疾病临床研究团队负责人。江先生曾在赛诺菲（纳斯达克：SNY，泛欧交易所：SAN）担任过多个重要职务，包括 2002 年 7 月至 2006 年 6 月任全球临床研究总监，2008 年 7 月至 2010 年 11 月任全球副总裁（临床运营），2010 年 11 月至 2016 年 6 月任全球副总裁兼亚太研发负责人；随后于 2016 年 7 月至 2022 年 8 月任基石药业（香港联交所：2616）创始首席执行官、执行董事兼董事会主席。

江先生于 1995 年 5 月成为美国外国医学毕业生教育委员会的认证医生。

江先生于 1982 年毕业于南京医科大学（前称南京医学院）并获得医学学士学位，1992 年获得加拿大英属哥伦比亚大学免疫学博士学位，1994 年在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究，1997 年 6 月完成内科实习，1999 年 6 月完成内科临床住院医师培训。

孙杰平先生，55 岁，自 2020 年 1 月起担任本公司董事，2013 年 4 月至 2024 年 12 月担任本公司副总经理，自 2024 年 12 月起获委任为本公司高级副总裁。孙先生主要负责本公司的整体财务管理。

孙先生于 1998 年 9 月加入本公司，曾任公司财务总监。在此之前，孙先生于 1992 年 7 月至 1998 年 9 月任职于连云港市医药采购供应站（江苏康缘医药商业有限公司的前身），历任会计师、主管会计师、财务副经理及审计部经理。

孙先生于 1992 年获得天津商学院会计学学士学位并于 2004 年 12 月获得香港中文大学专业会计学硕士学位。

朱国新先生，56 岁，自 2025 年 12 月加入本公司任高级副总裁，主要负责全球早研和转化医学工作。

朱先生拥有 30 余年全球跨职能药物发现领导经验，涵盖从靶点假设到早期临床测试的各个阶段，涉及糖尿病/肥胖及其并发症、免疫学、神经性疾病、疼

痛和肿瘤等多个疾病领域。加入公司前，朱国新在礼来新药研发中心担任副总裁，领导了多个发现研究和早期开发项目，担任小分子战略小组的主席，监督 100 多个小分子临床候选药物的研究和交付。同时，还担任治疗领域战略小组核心成员，为多个模式（小分子、肽、抗体和 siRNA）的投资组合和外部合作研究策略做出贡献。

朱先生本科毕业于浙江大学，在上海有机化学研究所获得硕士和博士学位，并在宾夕法尼亚州立大学完成博士后研究。

刘健俊先生，48岁，于2021年11月获委任为本公司财务总监，负责公司财务、内控等相关工作。于2021年6月加入本公司，担任子公司副总经理。

刘先生曾于2008年3月至2019年9月在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）历任多个职务并曾于2019年10月至2021年5月为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

刘先生分别于1999年12月及2005年12月获得香港理工大学会计学文学士学位及专业会计硕士学位，2012年6月获得中国上海财经大学金融学博士学位。他自2003年7月起为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员，自2004年2月起为香港会计师公会（HKICPA）会员，并自2015年5月起为中国注册会计师协会（CICPA）会员，自2013年9月起为特许金融分析师协会（CFA Institute）特许金融分析师。

刘笑含女士，40岁，本公司董事会秘书，于2016年5月获委任为董事会秘书，负责本公司董事会相关事宜、资本市场及企业管治。刘女士于2011年8月加入本公司，于2013年4月至2016年5月任本公司证券法务部副部长及本公司证券事务代表。

刘女士分别于2008年7月及2011年6月获得中国华东政法大学法学学士学位及硕士学位，于2010年3月获得法律职业资格管理局颁发的国家法律职业资格证书，并于2012年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

田飞先生，1990年生，2013年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013年至2018年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历

任证券事务部证券事务经理、高级经理。2021年4月起任公司证券事务代表。