

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第七十二次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第七十二次会议于2019年4月2日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举的预案》，本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经征求相关股东意见，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名王星先生、徐明先生、王平先生、孔丽女士、屈晓云女士、张晓峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘勇先生、魏向东先生、蔡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事分别进行表决。公司第八届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年4月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2019年4月3日

附：候选人简历

非独立董事候选人简历

王星，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，西安交通大学EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。

徐明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委书记。

王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

孔丽，女，1962年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，苏州高新区经济发展集团总公司董事、副总经理、党委委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。

张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏州高新地产集团有限公司董事长。

独立董事候选人简历

刘勇，男，1967年9月出生，汉族，南京大学经济学学士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册资产评估师。1993年开始进入会计师事务所从事专业工作。自2000年起任职于江苏公证天业会计师事务所。现任江苏公证天业会计师事务所合伙人，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。

魏向东，男，1963年2月出生，汉族，教授，苏州大学历史学学士、专门史硕士，复旦大学历史地理博士。现任江苏省旅游学会副会长，苏州大学非物质文化遗产研究中心副主任，旅游发展研究中心主任，旅游管理学科带头人，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。

蔡志勇，男，1974年10月出生，汉族，硕士学位。曾任东海证券南京营业部总经理。现任江苏省证券业协会、江苏省投资业协会秘书长。