



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇一九年四月十八日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会议程及相关事项

#### 一、会议时间：

现场会议：2019 年 4 月 18 日。

网络投票：2019 年 4 月 18 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼。

三、会议主持：苏州高新董事长王星先生。

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

#### 五、会议审议事项：

- 1、《关于选举董事的议案》；
- 2、《关于选举独立董事的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

#### 六、会议议程：

- 1、董事长王星先生介绍出席 2019 年第一次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事长王星先生提出《关于选举董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事长王星先生提出《关于选举独立董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 4、董事长王星先生提出《关于选举监事的议案》，股东大会审议并表决；
- 4、董事长王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
- 5、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 6、董事长王星先生宣布大会结束。

## 议案一

### 关于选举董事的议案

#### 各位股东及股东代表:

公司第八届董事会已任期届满,为保证董事会各项工作的顺利开展,有效推动公司产业转型升级的深入实施,现对公司董事会进行换届。

根据《公司章程》规定,公司新一届董事会任期三年,由9名董事组成,其中独立董事3名。经征求相关股东意见,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。候选人简历附后。

现就该事项提请股东大会,请各位股东及股东代表审议。

#### 附: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。

## 议案二

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会各项工作的顺利开展，有效推动公司产业转型升级的深入实施，现对公司董事会进行换届。

根据《公司章程》规定，公司新一届董事会任期三年，由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名刘勇先生、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。候选人简历附后。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 附：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，中共党员，南京大学工商管理硕士。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。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

## 议案三

### 关于选举监事的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司第八届监事会已任期届满，为保证监事会各项工作的顺利开展，现对公司监事会进行换届。

根据《公司章程》规定，公司新一届监事会任期三年，由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名（由职工代表大会选举产生）。经征求相关股东意见，提名金闻女士、王永伟先生、王小琴女士为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 附：候选人简历

**金闻**，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司、苏州高新文旅集团有限公司监事会主席。

**王永伟**，男，1970年1月出生，汉族，中共党员，大学学历、学士学位。曾任苏州市虎丘区人民法院副院长，苏州市虎丘区纪委常委，苏州高新区纪工委委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记。

**王小琴**，女，1983年11月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任苏州市吴中城区人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司监事。