

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第四届董事会第五十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于2020年6月30日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟提名赵志松、黄南、林福山、尹健、唐筱卫、周衡翔为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的简历见附件。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。

（二）审议通过《关于提名中新集团第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟提名陈美凤、贝政新、刘勇为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的简历请见附件。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。

（三）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

（一）第四届董事会第五十三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日

附件：（一）非独立董事候选人

赵志松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，西安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。曾任苏州圆融发展集团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区地产经营管理公司董事长、总裁。赵志松先生拥有深厚的园区开发运营背景，现任本公司董事长、总裁。

黄南，男，新加坡国籍，1965年4月出生，法国蒙彼利埃国立大学化学工程专业硕士。2006年至2010年，任新加坡国家公园局局长；2010年至2017年，任新加坡市区重建局局长；黄南先生曾在新加坡多个公职部门任职，包括新加坡对外服务处及公共卫生部门。2017年9月至今，任裕廊集团（JTC Corporation）总裁、新加坡-苏州园区开发财团董事、本公司副董事长。

林福山，男，新加坡国籍，1946年10月出生，美国麻省理工学院 Alfred P Sloan 管理学院的理学（管理）硕士，英国特许管理会计师公会资深会员及新加坡特许会计师学院资深会员，2000年被新加坡共和国总统委任为太平绅士。1994年6月至今，任新加坡-苏州园区开发财团董事；1992年4月至今，任 United Industrial Corporation Limited 董事；1992年9月至今，任 Marina Centre Holdings Pte Ltd 董事；1992年10月至今，任 Realty Management Services (Pte) Lt 董事。2008年6月至今，任本公司董事。

尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，苏州大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002年4月至2014年8月，历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处长、副局长；2014年8月至今，任本公司副总裁；2020年6月5日至今，任本公司董事。

唐筱卫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，同济大学工商管理硕士，高级会计师。1994年11月至2001年3月，历任本公司财务部执行员、副处长、处长等职；2001年4月至2008年6月，任本公司子公司中新智地财务总监；2008年6月至今，任本公司董事会秘书；2014年12月至今，任本公司董事、董事会秘书。

周衡翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海财经大学，获得工商管理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验，2002年11月至2019年1月，历任港华投

资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理。2019年1月至今，任港华投资有限公司高级副总裁（策略规划）兼苏浙区域总经理。

（二）独立董事候选人

陈美凤，女，新加坡国籍，1957年12月出生，新加坡大学会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得2012年度新加坡国庆节公共服务奖章。陈美凤女士曾任淡马锡控股（私人）有限公司旗下全资子公司ST资产管理公司董事长兼总裁。现任新加坡联盟投资管理有限公司董事兼总裁；寰球投资公司（新加坡上市公司）董事；新加坡证券投资者协会投资者教育咨询委员会成员。2017年8月至今，任本公司独立董事。

贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司（拟上市）、苏州佳禾食品工业股份有限公司（拟上市）独立董事。

刘勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、经济学学士，工商管理硕士，为苏州市新世纪高级青年专业技术人才，苏州市政府金融办“苏州企业上市融资咨询专家团”专家，苏州市国资委重大决策咨询专家、昆山市人民政府金融发展咨询专家、苏州大学会计专业硕士研究生导师。曾任和现任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康产业控股集团股份有限公司等多家上市公司的独立董事。2010年至今，任公证天业会计师事务所合伙人。