

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第五届董事会第五十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月14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六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2023年6月29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、陈文凯、陈志商、尹健、陆海粟、周衡翔为公司第六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五届董事会第五十二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2023年第一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六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 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、刘勇为公司第六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五届董事会第五十二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 2023 年第一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 2023 年第一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。

**（四）审议通过《关于设立苏州中新园创二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》**

同意公司及公司全资孙公司中新苏州工业园区私募基金管理有限公司（以下简称“中新资本”），共同出资设立苏州中新园创二期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。公司认缴出资 2.97 亿元，中新资本认缴出资 300 万元，合计出资 3 亿元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2023 年 6 月 15 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。赵志松先生从事园区开发运营工作逾20年，拥有深厚的园区开发运营背景，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。担任过苏州市第14、15届人大代表，2008年荣获苏州市“五一”劳动奖章，2020年荣获火花S-PARK2019中国产业地产30强“行业年度卓越贡献人物”称号。2014年6月至今，任公司董事长、总裁。

**陈文凯**，男，新加坡国籍，1974年1月出生，1995年，以一等荣誉学位毕业于英国诺丁汉大学法律系，新加坡注册律师。2006年，任新加坡卫生部的总法律顾问官以及卫生部控股有限公司的企业秘书。2010年加入凯德置地，从2011年起担任雅诗阁有限公司（新加坡和马来西亚）区域总经理。2015年5月至2020年8月，任新加坡土地管理局局长，2020年9月至今，任裕廊集团（JTC Corporation）总裁。2020年11月至今，任公司副董事长。

**陈志商**，男，马来西亚国籍，1968年10月出生，拥有新加坡国立大学生命科学二等一级荣誉学士学位，以及英国华威大学工商管理硕士学位。他还获得英国特许公认会计师公会（ACCA）颁发的财务与会计认证证书。2008年加入雅诗阁中国（凯德集团旗下旅宿业务），历任雅诗阁业务发展和资产管理副总裁、华北和中西区大区总经理以及大中国区区域总经理。2016年12月起担任雅诗阁中国董事总经理，负责雅诗阁在中国的投资、业务发展与运营管理。陈志商先生旅居中国超过20年，在投资及业务拓展方面拥有丰富经验。2021年9月至今担任凯德地产（中国）首席执行官，全面负责凯德地产在中国横跨不同资产类别的业务。2021年6月至今，任公司董事。

**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月至今任公司副总裁。2020年6月至今，任公司董事、副总裁。

**陆海粟**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，香港中文大学会计学硕士。2015年1月至2018年11月，任公司证券部总经理。2018年11月至

2022年1月，任公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司副总裁。2022年1月至今，任公司证券部总经理、纪检办公室主任。2022年7月至2023年4月，任公司职工代表监事。2023年4月至今，任公司董事会秘书。2023年5月至今，任公司董事。

**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，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理。2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理。2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理。2020年6月至今，任公司董事。

## （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。2017年8月至今，任公司独立董事。

**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、佳禾食品工业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。

**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、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，苏州大学会计专业硕士研究生导师。曾兼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、爱美客技术发展股份有限公司等多家上市公司的独立董事。现兼任苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事。2010年至今，任公证天业会计师事务所合伙人。2020年6月至今，任公司独立董事。