

证券简称：中新集团

证券代码：601512



中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 6 月 30 日

目 录

会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会议程.....	5
议案一 关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案 ...	7
议案二 关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案	8
议案三 关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案	9
附件：（一）非独立董事候选人简历	10
附件：（二）独立董事候选人简历	13
附件：（三）非职工代表监事候选人简历	15

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。本次股东大会的议案均采用累积投票制，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事、监事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会通知附件。

五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2023 年 6 月 30 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。

主持人：公司董事长赵志松先生

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

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
- 二、审议提交本次股东大会的三项议案：
 - 1、《关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案》
 - 2、《关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案》
 - 3、《关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 三、对上述议案进行审议并投票表决；
- 四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。

议案一 关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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，董事会提名赵志松、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》。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

议案二 关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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，董事会提名陈美凤、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》。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

议案三 关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届监事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名李铭卫、郑维强、郭仁泉、宋才俊为公司第六届监事会非职工代表监事。上述候选人将和由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。上述候选人的简历请见附件。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

附件：（一）非独立董事候选人简历

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。

附件：（二）独立董事候选人简历

陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学会计学学士学位，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。

附件：（三）非职工代表监事候选人简历

李铭卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，大学本科学历。2007 年 11 月至 2011 年 11 月，任苏州工业园区经济贸易发展局副局长、综合保税区管理办公室副主任。2011 年 11 月至 2015 年 1 月，任苏州工业园区经济贸易发展局调研员、苏通科技产业园管委会常务副主任。2015 年 2 月至今，任苏州中方财团控股股份有限公司副董事长、总裁、总支书记。2016 年 2 月至今，任公司非职工代表监事、监事会主席。

郑维强，男，新加坡国籍，1950 年 12 月出生，美国芝加哥大学 MBA。曾获新加坡共和国政府授予的公共服务星章、卓越服务勋章，并被新加坡共和国总统委任为太平绅士。郑维强先生曾担任公共服务委员会属下纪律委员会调查庭成员以及公司披露与治理理事会的理事。1994 年 6 月至今，任新加坡-苏州园区开发财团副主席。1994 年至今，任永泰控股有限公司主席兼董事总经理。2011 年 9 月至今，任淡马锡控股（私人）有限公司董事，并于 2013 年 11 月被委任为该公司副主席。2021 年 7 月至今，任新保集团主席以及卫生部控股董事。2008 年 6 月至今，任公司非职工代表监事。

郭仁泉，男，新加坡国籍，1971 年 6 月出生，拥有注册会计师资质、南洋理工大学荣誉学士学位、上海复旦大学和挪威管理学院（挪威商学院）的联合工商管理硕士学位。郭仁泉在房地产相关领域执业已逾二十年，致力于房产投资，财务融资及管理方面的业务。1995 年至 1998 年，在新加坡财政局就职；1998 年至 2003 年，任 CPG

Corporation Pte Ltd 财务部副总监；2003 年至 2005 年，任乐客多商业发展股份有限公司（职总平价合作社/星展银行）中国财务总监、商场投资管理副总裁；2005 年至 2019 年，任上海峤吉晟投资咨询董事长；2006 年至 2010 年，任新工产业管理服务中国董事总经理；2010 年至 2018 年 10 月，任 CPG Corporation Pte Ltd 首席财务官。2018 年 11 月至今，任 CPG Corporation Pte Ltd 集团首席运营官负责集团运营督导各分公司总经理执行工作，同时他也担任 CPG International Pte Ltd 董事长管理 CPG 海外业务板块。2020 年 6 月至今，任公司非职工代表监事。

宋才俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，苏州大学企业管理硕士研究生毕业。2009 年 3 月至 2015 年 7 月，历任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任；2015 年 7 月至今，任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，任苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任东方国际创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总经理、董事会秘书；2021 年 9 月至今，任公司非职工代表监事。