

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2004 年第一次临时股东大会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2004 年 9 月 23 日上午 9：30

会议地点： 苏州金狮大厦 3 楼会议室

会议主持： 苏州高新董事长纪向群先生

参会人员： 股东代表、公司董事、监事、公司高管、律师等

议题议程：

- 1、 董事长纪向群先生介绍出席 2004 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、 董事长纪向群先生提出《关于变更公司董事的议案》，提请股东大会审议并表决；
- 3、 监事会主席吴友明先生提出《关于变更公司监事的议案》，提请股东大会审议并表决；
- 4、 董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书。
- 5、 董事长纪向群先生宣布大会结束。

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

接股东方苏州乐星工商实业公司函，推荐周祥生先生出任公司第四届董事会董事，原推荐董事周华先生不再担任董事一职。本公司在接推荐函后，即提交公司董事会提名委员会对周祥生先生的董事任职资格进行了审查，并经第四届董事会第五次会议审议通过。经审查，周祥生先生符合《公司章程》及《董事会提名委员会》的有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第 57 条、58 条所列不得担任董事的情形。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2004 年 9 月 23 日

附件：变更董事候选人简历

董事候选人周祥生先生简历

周祥生先生，1948 年 10 月出生，汉族，中共党员。曾任苏州横塘乡乐星村经济合作社社长、苏州横塘农机厂厂长，现任苏州横塘乡乐星村、新区乐星村书记、社长、苏州乐星工商实业公司总经理。

关于变更公司监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司股东方江苏省苏高新风险投资股份有限公司研究决定，推荐孙平先生出任公司第四届监事会监事候选人，不再推荐王忠先生担任苏州高新监事一职，经公司第二届董事会提名委员会第一会议审查通过，并经公司第四届监事会第二次会议审议通过，孙平先生符合上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第 57 条、58 条所列不得担任监事的情形。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2004 年 9 月 23 日

附件：监事候选人简历

监事候选人孙平先生简历

孙平先生，1956 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师。澳大利亚梅铎大学工商管理硕士（MBA）。曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科（综合科）、二科（工业科）、三科（财贸科）科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际（集团）有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。