

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2005年8月9日发出会议通知，并于2005年8月19日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事12名（其中4名为独立董事），实到董事12名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司2005年半年度工作报告》；
- 2、审议通过《公司2005年半年度财务工作报告》；
- 3、审议通过《公司2005年半年度报告正文及摘要》；
- 4、审议通过《关于变更公司董事会董事的预案》，同意柴国彦先生由于退休原因辞去公司董事职务的申请，对柴国彦先生多年来为公司的发展和董事会的建设所做出的贡献表示衷心感谢。并同意将中信信托投资有限责任公司推荐的董事候选人王兵先生提请公司股东大会审议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2005年8月22日

附件：变更董事候选人简历

## 董事候选人王兵先生简历

王兵，男，1961年1月出生，研究生学历，美.圣里奥大学MBA，中共党员。曾任装甲兵工程学院指导员、干部处干事，中国国际信托投资公司人事部经理，中信深圳（集团）公司办公室主任兼人事部经理，中国西南资源联合开发有限公司常务副总经理，现任中信信托投资有限责任公司企业管理部副总经理。