

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2006 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

2006 年第一次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2006 年 8 月 30 日上午 9: 00

三、会议地点：苏州新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

四、会议审议事项

(1) 《董事会换届选举的议案》(累计投票制)

(2) 《监事会换届选举的议案》(累计投票制)

(3) 《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》

五、会议议程

(1) 董事长致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

(2) 宣读会议表决办法，推举监票人；

(3) 宣读各项议案，投票表决；

(4) 在计票的同时回答股东的提问；

(5) 宣布表决结果；

(6) 宣读股东大会决议；

(7) 证券律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：苏州市狮山路 35 号金河大厦 25 楼董事会秘书处 (215011)

联系电话：0512-68072571、68096185 传 真：0512-68099281

联系人：徐 征、曾志军

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2006 年 8 月

议案一

董事会换届选举的议案

公司第四届董事会将于 2006 年 8 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。苏州高新区经济发展集团总公司提名纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生，苏州新区创新科技投资管理有限公司提名缪凯先生，中信信托投资有限责任公司提名王兵先生，苏州市苏州新区乐星工商实业公司提名周祥生先生；上海天迪科技投资发展有限公司与上海证大投资管理有限公司共同提名朱南松先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名孙水土先生、陈传明先生、刘勇先生、马建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历

纪向群，男，1962 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，东南大学机电一体化专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA。曾任苏州乐园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董事长、总经理、党委副书记。

高剑平，男，1957 年 6 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，高级政工师。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。

孔丽，女，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，高级会计师。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。

徐明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，大专毕业，现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、苏州新区高新技术产业股

份有限公司总经理。

缪凯，男，1962 年 7 月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，现在读南京大学管理学博士。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，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。

朱南松，男，1966 年 11 月出生，博士。现任中国经济体制改革研究会理事、上海证大投资管理有限公司总裁。自 1992 年起从事证券投资工作至今，曾负责筹建汇通国际信托投资公司上海证券业务部，1993 年参与创建上海证大投资管理有限公司。

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。

周祥生，男，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、总经理。

孙水土，男，1939 年 10 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，中国科技大学近代力学系本科毕业。曾任苏州孔雀电器集团公司董事长兼总经理，苏州电子工业局副局长，兼任苏州市电子学会理事长，专长于企业管理及电子信息产业，现退休。

陈传明，男，1957 年 9 月出生，汉族，中共党员，教授。法国布列塔尼大学社会经济管理专业本科毕业，南开大学经济学院企业管理专业博士毕业。曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，现任南京大学商学院副院长，首席管理学教授、博士生导师，1997 年起获国务院特殊津贴，曾先后出版、发表多部管理专著及学术论文，专长于企业组织与战略研究。

刘勇，男，1967 年 9 月出生，汉族，注册会计师。曾任苏州第二电表厂主办会计，苏州东华电器成套公司财务主管，苏州仪表总厂主办会计，苏州会计师事务所项目经理，苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师，现任江苏公证会计师事务所副主任会计师，专长于企业的审

计、评估及管理咨询工作。

马建华，男，1964 年出生，中华人民共和国律师资格，毕业于苏州大学国际经济法研究生班、上海交大与加拿大特曼管理学院 EMBA。曾就职于江苏省司法厅，1995 年参与发起成立苏州正欣律师事务所，2001 年发起成立江苏苏州苏鼎律师事务所，高级合伙人，兼任苏州市沧浪区政府法律顾问团的成员。2003 年 1 月被中国苏州仲裁委员会聘为仲裁员。现任江苏苏州德翰律师事务所主任、高级合伙人。

苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会现就提名孙水土先生、陈传明先生、刘勇先生、马建华先生为苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 二、符合苏州新区高新技术产业股份有限公司章程规定的任职条件；
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
 - 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州新区高新技术产业股份有限公司及其附属企业任职；
 - 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；
 - 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2006 年 8 月 11 日于苏州

苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人孙水土、陈传明、刘勇、马建华，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定的要求，接受上海证券交易所的监督，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：孙水土、陈传明、刘 勇、马建华

2006 年 8 月 11 日

议案二

监事会换届选举的议案

公司第四届监事会将于 2006 年 8 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经公司职工代表大会选举产生了茅宜群女士、张志鋆先生为公司第五届监事会职工代表监事。苏州高新区经济发展集团总公司提名吴友明先生，江苏省苏高新风险投资股份有限公司提名孙平先生，江苏高科技投资集团有限公司提名毛慧鹏先生为第五届监事会监事候选人。

职工代表监事简历

茅宜群，女，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部经理。

张志鏊，男，1972 年 6 月出生，汉族，同济大学工商管理硕士。曾先后任职于上海亚太高新技术环保产业股份公司项目部、苏州吴中经济技术开发区管理委员会，现任苏州高新区高新技术产业股份有限公司投资发展部副经理。

监事候选人简历

吴友明，男，1957 年 12 月出生，汉族，中共党员，高级经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历。曾任苏州新创建发展有限公司总经理，苏州新区经济发展集团总公司副总经理，现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记。

孙平，男，1956 年 10 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，澳大利亚梅铎（莫道克）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、党委委员、纪委书记。

毛慧鹏先生，1978 年 7 月出生，大学学历，中共党员。曾任职于江苏省高新技术风险投资公司资产管理部、江苏省创业投资有限公司证券投资事业部，现任江苏高科技投资集团有限公司投资三部高级经理。

议案三

关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案

经公司四届十七次董事会会议审议通过，拟续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司 2006 年度审计工作。截止 2005 年 12 月 31 日，安永大华会计师事务所已为公司提供审计服务 9 年，近 2 年支付给其的审计报酬如下：

年度	审计业务费用
2004 年	80 万元（含差旅费）
2005 年	85 万元（含差旅费）