



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇〇九年九月八日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：2009 年 9 月 8 日（星期二）上午 10: 00

二、会议地点：苏州高新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼公司会议室

三、会议主持：苏州高新董事长纪向群先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于董事会换届选举的议案》，（累积投票制）；
- 3、《关于监事会换届选举的议案》，（累积投票制）。

六、会议议程：

1、董事长纪向群先生介绍出席 2009 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《关于修改〈公司章程〉的议案》，股东大会审议并表决；

3、董事孔丽女士提出《关于董事会换届选举的议案》，股东大会审议并表决；

4、副董事长高剑平先生提出《关于监事会换届选举的议案》，股东大会审议并表决；

5、董事长纪向群先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；

6、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；

7、董事长纪向群先生宣布大会结束。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事总人数为 12 名，其中独立董事 4 名。现拟对董事会结构进行调整，总人数由原来的 12 名调整为 9 名，其中独立董事由原来的 4 名调整为 3 名。

2009 年 4 月，包为夷先生因工作变动原因申请辞去董事职务，周祥生先生于 2009 年上半年向公司提出申请辞去董事职务。马建华先生自 2003 年 7 月起担任公司独立董事至今已 6 年，根据《公司章程》及《公司法》相关规定，上市公司独立董事任职期限不得超过 6 年，截至 2009 年 8 月，马建华先生任期届满，将不能继续担任公司独立董事。

按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事需占董事会人数三分之一，为了确保公司董事会的正常运作，现对《公司章程》的相关章节进行修改，具体如下：

原章程第一百二十三条“董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名”现改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名”。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2009 年 8 月任期届满，根据《公司章程》关于董事会结构的调整方案，新一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 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、王平先生，苏州新区创新科技投资管理有限公司提名缪凯先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

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，国家 653 工程专家指导委员会委员、客座教授，东南大学本科毕业，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，本科，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，本科毕业，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。

王平，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，硕士学历，中国人民大学基本建设经济专业本科毕业，英国格拉摩根大学（工程）房地产管理专业硕士（MSC）毕业，高级经济师、工程师职称。曾任苏州新港建设发展有限公司副总经理，苏州新创建设发展有限公司副总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师，苏州新港建设集团有限公司总经理、党总支副书记。

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，南京大学管理学博士毕业。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。

朱立教，女，1960年9月出生，汉族，中共党员。1986年苏州大学财经学院工业企业财务会计毕业，1998年苏州大学金融会计研究生毕业。先后任职于苏州市资产评估中心、苏州市财政局、苏州市国资局副局长、苏州市投资公司副总经理、苏州信托有限公司总经理、苏州国发集团财务经理、总会计师、副总经理等职，现任苏州国发集团副董事长、苏州信托有限公司董事长。

李圣学，男，1964年10月出生，汉族，1988年7月毕业于北京林业大学财务会计专业，本科学历。会计师，中国注册会计师，1994年获得证券执业资格的注册会计师。曾任苏州林机厂的成本会计，苏州会计师事务所的项目经理审计二部的部门经理，苏州嘉泰会计师事务所的合伙人，现任苏州方本会计师事务所的所长。

王则斌：男，1960年9月出生，汉族，中共党员，教授。1986年苏州大学财政学本科毕业，2007年苏州大学金融学博士毕业。苏州大学青年骨干教师，江苏省会计学会、总会计师协会理事，江苏省会计教授联合会常务理事。曾任苏州大学商学院党支部书记，会计系主任，现任苏州大学商学院副院长。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会将于 2009 年 8 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经公司职工代表大会选举产生了茅宜群女士为公司第六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为第六届监事会监事候选人。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：监事会候选人简历

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。曾任苏州新建设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、纪委书记。

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年 9 月 1 日