

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第七届董事会第一次会议于2012年9月7日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、第七届董事会关于选举董事长、副董事长的议案

选举纪向群先生为公司第七届董事会董事长、高剑平先生为公司第七届董事会副董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%）

2、第七届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案

董事会专门委员会人员安排如下：

战略委员会由纪向群、徐明、朱立教、王则斌、缪凯组成，由纪向群任主任委员；

提名委员会由朱立教、纪向群、徐明、王则斌、李圣学组成，由朱立教任主任委员；

审计委员会由李圣学、孔丽、徐明、朱立教、王则斌组成，由李圣学任主任委员；

薪酬与考核委员会由王则斌、高剑平、徐明、朱立教、李圣学组成，由王则斌任主任委员。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票占 100%)

3、第七届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书、证券事务代表的议案

聘任徐明先生为公司总经理; 聘任缪凯先生为公司副总经理、第七届董事会秘书; 聘任唐焱先生为公司副总经理; 聘任吴光亚先生为公司副总经理; 聘任潘翠英女士为公司副总经理; 聘任茅宜群女士为公司财务负责人; 聘任宋才俊先生为第七届董事会证券事务代表。

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票占 100%)

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2012 年 9 月 7 日

附件：

纪向群，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，东南大学本科毕业，中欧国际工商学院EMBA硕士毕业，高级工程师，高级经济师。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，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长。

高剑平，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级政工师，高级经济师，工程师。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，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长。

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董事、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，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董事、副总经理、董事会秘书。

唐焱，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党，博士毕业，会计师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任，江苏AB股份有限公司董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

吴光亚，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，高级经济师，苏州大学会计审计专业本科毕业，南京大学工商管理硕士（MBA）毕业。曾在江苏省苏州旅游职业高级中学任教，曾在苏州新区苏州乐园管理处、苏州乐园发展有限公司任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

潘翠英，女，1970年9月出生，汉族，高级会计师，上海财经大学经济学硕士研究生毕业。曾任上海财经大学科技发展公司财务经理，上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理，财务负责人。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

茅宜群，女，1965年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，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负责人。

宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，苏州大学企业管理硕士研究生毕业。已经上海证券交易所第三十三期董秘专业培训，并取得董秘资格证书。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任，证券事务代表。