



苏州新区高新技术产业股份有限公司

二〇一四年第三次临时股东大会

会
议
文
件

二〇一四年九月十日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2014 年 9 月 10 日 下午 13:30

网络投票：2014 年 9 月 10 日 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

二、会议地点：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

三、会议主持：苏州高新董事长徐明先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

- 1、《关于更换独立董事的议案》

六、会议议程：

- 1、董事长徐明先生介绍出席 2014 年第三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、审议《关于更换独立董事的议案》；
- 3、董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计现场投票及网络投票结果，并宣布投票统计结果；
- 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、董事长徐明先生宣布大会结束。

议案一

关于更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现有独立董事三名，其中李圣学先生、王则斌先生于 2008 年 9 月起担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及相关规定，上市公司独立董事任职期限不得超过 6 年，截至 2014 年 8 月，以上两名独立董事任期届满，将不能继续担任公司独立董事。

根据法律、行政法规及其他有关独立董事任职规定，同时保证独立董事的独立性，公司董事会提名刘勇先生、魏向东先生为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。

以上两名独立董事候选人已通过上海证券交易所的审核，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：独立董事候选人简历

刘勇，男，1967 年 9 月出生，汉族，注册会计师，注册资产评估师，中国注册房地产估价师，南京大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA。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，自 2000 年起任职于江苏公证天业会计师事务所，现任江苏公证天业会计师事务所合伙人，专长于企业的审计、评估及管理咨询工作。

魏向东，男、1963 年 2 月出生，汉族，教授，苏州大学历史学学士、专门史硕士，复旦大学历史地理博士，现任苏州大学社会学院旅游系主任，江苏省旅游学会副会长，苏州大学非物质文化遗产研究中心副主任、旅游发展研究中心主任、旅游管理学科带头人。专长于旅游文化、旅游规划、旅游策划与咨询。