

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2015年9月14日在苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼会议室召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事8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《关于董事会换届选举的预案》，本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第七届董事会将于2015年9月任期届满，需进行董事会换届选举，第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年。经公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第七届董事会对提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名徐明先生、王平先生、刘敏先生、唐焱先生、俞洪江先生、屈晓云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名刘勇先生、杨相宁先生、魏向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2015年第五次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事分别进行表决。公司第八届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于召开公司2015年度第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年9月30日召开公司2015年第五次临时股东大会。具体事宜参见《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年9月15日

附：董事候选人简历

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，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。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。

王 平，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，硕士毕业，中国人民大学基本建设经济专业本科毕业，英国格拉摩根大学房地产管理专业研究生毕业，高级经济师、工程师。曾任苏州新港建设集团有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

刘 敏，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。曾任苏州新区狮山农工商总公司副总经理，苏州高新区狮山街道办事处副主任，高新区财政局副局长、国资办主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

唐 焱，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党，博士毕业，武汉理工大学产业经济学专业毕业，高级会计师。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、副总经理。现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

俞洪江，男，1964年10月出生，汉族，民盟党员，大专学历，经济师。曾任苏州高新区、虎丘区财政局国资统评处科员、行政事业处科员，苏州高新区、虎丘区财政局副主任科员。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、

财务部主任。现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

刘 勇，男，1967年9月出生，汉族，南京大学经济学学士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师。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，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，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。

杨相宁，男，1978年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册律师。曾在镇江市京口区人民检察院工作，曾任江苏方本律师事务所律师，江苏良翰律师事务所高级合伙人。现任北京市盈科（苏州）律师事务所担任高级合伙人、证券事务部主任，兼任四川大学苏州研究院兼职教授，长江平民教育基金会副秘书长，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。

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，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。