



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇一五年九月三十日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2015 年第五次临时股东大会议程及相关事项

#### 一、会议时间：

现场会议：2015 年 9 月 30 日 13:30

网络投票：2015 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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、关于董事会换届选举的议案
- 2、关于监事会换届选举的议案

#### 六、会议议程：

- 1、董事长徐明先生介绍出席 2015 年第五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、董事长徐明先生提出《关于董事会换届选举的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事长徐明先生提出《关于监事会换届选举的议案》，股东大会审议并表决；
- 4、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，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
- 5、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 6、董事长徐明先生宣布大会结束。

## 议案一

### 关于董事会换届选举的议案

#### 各位股东及股东代表：

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，须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，并征询相关股东的意见，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的表决分别进行。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。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件一：《董事候选人简历》

## 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。

**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。

**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。

**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。

## 议案二

### 关于监事会换届选举的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第七届监事会将于2015年9月任期届满，须进行监事会换届选举，第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，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，第七届监事会对提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求监事候选人本人意见后，提名金福龙先生、朱勇先生为第八届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举产生了施伟明先生为公司第八届监事会职工代表监事。

上述监事候选人将由公司2015年第五次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述两名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监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》的规定履行监事职务，任期三年。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件二：《监事候选人简历》

## 监事候选人简历

**金福龙**，男，1976年2月出生，汉族，南京经济学院会计专业本科毕业，苏州大学东吴商学院工商管理硕士毕业，高级会计师。曾任苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司财务负责人，苏州高新区国有资产经营公司投资部主任、副总经理。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会主席。

**朱勇**，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，南京师范大学政教专业本科毕业，一级教师。曾任苏州高新区、虎丘区非公经济党工委副书记、党工委书记，苏州高新区、虎丘区机关党工委书记。现任苏州高新区经济发展集团总公司党委副书记、纪委书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司监事。