

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）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，确定公司第八届董事会第一次会议于2015年10月14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、审议通过《第八届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

选举徐明先生为公司第八届董事会董事长，王平先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《第八届董事会关于董事会专门委员会的人员安排的议案》。

董事会专门委员会人员安排如下：

战略委员会由徐明、王平、唐焱、刘敏、杨相宁组成，由徐明任主任委员；提名委员会由杨相宁、徐明、刘敏、刘勇、魏向东组成，由杨相宁任主任委员；审计委员会由刘勇、王平、屈晓云、杨相宁、魏向东组成，由刘勇任主任委员；薪酬与考核委员会由魏向东、王平、俞洪江、刘勇、杨相宁组成，由魏向东任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《第八届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书的议案》。

聘任王平先生为公司总经理；聘任潘翠英女士为公司副总经理；聘任楼铭育先生为公司副总经理；聘任刘敏先生为公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书；聘任茅宜群女士为公司财务负责人。任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

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10月15日

附：董事长、副董事长及经营班子成员、董事会秘书简历

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。

潘翠英，女，1970年9月出生，汉族，上海财经大学经济学硕士研究生毕业，高级会计师。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，苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人、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。

楼铭育，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任苏州新区污水处理厂厂长助理、副总经理，苏州高新污水处理有限公司总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委委员。

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董事、副总经理、党委委员。

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。曾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，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。

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。