

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

一、公司董事长、副董事长、高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、经对董事长、副董事长、高级管理人员候选人履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举徐明先生为公司董事长、王平先生为公司副董事长，聘任王平先生为公司总经理，聘任潘翠英女士、楼铭育先生、刘敏先生为副总经理，聘任宋才俊先生为董事会秘书，聘任茅宜群女士为公司财务负责人。

独立董事：刘勇、杨相宁、魏向东

2015 年 10 月 14 日