

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2015年12月2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9名（其中3名为独立董事），实到董事9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《关于改选董事长、副董事长的议案》。

因工作变动，徐明先生不再担任公司董事长，王平先生不再担任公司副董事长，保留董事职务；同意由董事孔丽女士出任公司董事长，董事徐明先生、王星先生出任公司副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

### 2、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》。

董事会专门委员会人员调整如下：

战略委员会由孔丽、徐明、王星、刘敏、杨相宁组成，由孔丽任主任委员；提名委员会由杨相宁、孔丽、王星、刘勇、魏向东组成，由杨相宁任主任委员；审计委员会由刘勇、王星、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、王星、王平、刘勇、杨相宁组成，由魏向东任主任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

苏州新区高新技术产业股份有限公司  
董事会

2015年12月3日

## 附：董事长、副董事长简历

**孔 丽**，女，1962年10月出生，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学财经学院财务会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。现任苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。

**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，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委书记。

**王 星**，男，1974年5月出生，中共党员，西安交通大学EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。