

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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三十八次会议于2017年6月9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8名董事，参与此次会议表决的董事7名，董事王平因工作原因未能参与此次会议，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王星先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2017-050）。

2、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

因工作变动，王平先生、潘翠英女士不再担任公司第八届董事会董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务；同意提名孔丽女士、王平先生（与前述王平非同一人）为第八届董事会董事候选人。董事候选人简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

3、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

因工作变动，潘翠英女士不再担任公司副总经理及其他任何职务；同意聘任屈晓云女士、徐征先生为公司副总经理。高级管理人员简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 6 月 27 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，
审议《关于改选公司部分董事的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 10 日

附：

董事候选人简历

孔 丽，女，1962年10月出生，汉族，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，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记，苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记。现任苏州高新区国有资产经营公司总经理。

王 平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，苏州大学药理学硕士。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理。现任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。

高级管理人员简历

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

徐 征，男，1978年7月出生，汉族，农工党，研究生学历，同济大学技术经济学硕士。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董秘办主任，苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司科技金融部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司风控部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司总经理助理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理兼太湖金谷新三板研究院院长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、政协苏州市虎丘区第八届委员会常委。