

证券简称：中新集团

证券代码：601512



中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会

会
议
资
料

2020 年 6 月 30 日

目 录

会议须知.....	3
2020 年第三次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案	8
议案三：关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案 .	9
附件：（一）非独立董事候选人	10
附件：（二）独立董事候选人	11
附件：（三）非职工监事候选人简历	12

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求：

为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

（一）请提前（最迟在 6 月 30 日 12:00 前）与本公司证券部联系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联系电话：0512-66609915。

（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 6 月 30 日（星期二），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2020 年 6 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。

主持人：公司董事长赵志松先生

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

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的三项议案：

- 1、《关于选举中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 2、《关于选举中新集团第五届董事会独立董事候选人的议案》
- 3、《关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、宣布现场会议结束。

议案一 关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟提名赵志松、黄南、林福山、尹健、唐筱卫、周衡翔为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的简历见附件。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

议案二 关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟提名陈美凤、贝政新、刘勇为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，上述候选人的简历请见附件。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

议案三 关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名李铭卫、郑维强、王星、郭仁泉为公司第五届监事会非职工代表监事。上述候选人将和由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。上述候选人的简历请见附件。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

附件：（一）非独立董事候选人

赵志松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，西安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。曾任苏州圆融发展集团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区地产经营管理公司董事长、总裁。赵志松先生拥有深厚的园区开发运营背景，现任本公司董事长、总裁。

黄南，男，新加坡国籍，1965 年 4 月出生，法国蒙彼利埃国立大学化学工程专业硕士。2006 年至 2010 年，任新加坡国家公园局局长；2010 年至 2017 年，任新加坡市区重建局局长；黄南先生曾在新加坡多个公职部门任职，包括新加坡对外服务处及公共卫生部门。2017 年 9 月至今，任裕廊集团（JTC Corporation）总裁、新加坡-苏州园区开发财团董事、本公司副董事长。

林福山，男，新加坡国籍，1946 年 10 月出生，美国麻省理工学院 Alfred P Sloan 管理学院的理学（管理）硕士，英国特许管理会计师公会资深会员及新加坡特许会计师学院资深会员，2000 年被新加坡共和国总统委任为太平绅士。1994 年 6 月至今，任新加坡-苏州园区开发财团董事；1992 年 4 月至今，任 United Industrial Corporation Limited 董事；1992 年 9 月至今，任 Marina Centre Holdings Pte Ltd 董事；1992 年 10 月至今，任 Realty Management Services （Pte） Lt 董事。2008 年 6 月至今，任本公司董事。

尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，苏州大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002 年 4 月至 2014 年 8 月，历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处长、副局长；2014 年 8 月至今，任本公司副总裁；2020 年

6 月 5 日至今，任本公司董事。

唐筱卫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，同济大学工商管理硕士，高级会计师。1994 年 11 月至 2001 年 3 月，历任本公司财务部执行员、副处长、处长等职；2001 年 4 月至 2008 年 6 月，任本公司子公司中新智地财务总监；2008 年 6 月至今，任本公司董事会秘书；2014 年 12 月至今，任本公司董事、董事会秘书。

周衡翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海财经大学，获得工商管理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验，2002 年 11 月至 2019 年 1 月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理。2019 年 1 月至今，任港华投资有限公司高级副总裁（策略规划）兼苏浙区域总经理。

附件：（二）独立董事候选人

陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度新加坡国庆节公共服务奖章。陈美凤女士曾任淡马锡控股（私人）有限公司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事长兼总裁。现任新加坡联盟投资管理有限公司董事兼总裁；寰球投资公司（新加坡上市公司）董事；新加坡证券投资者协会投资者教育咨询委员会成员。2017 年 8 月至今，任本公司独立董事。

贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，

大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司（拟上市）、苏州佳禾食品工业股份有限公司（拟上市）独立董事。

刘勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、经济学学士，工商管理硕士，为苏州市新世纪高级青年专业技术人才，苏州市政府金融办“苏州企业上市融资咨询专家团”专家，苏州市国资委重大决策咨询专家、昆山市人民政府金融发展咨询专家、苏州大学会计专业硕士研究生导师。曾任和现任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康产业控股集团股份有限公司等多家上市公司的独立董事。2010 年至今，任公证天业会计师事务所合伙人。

附件：（三）非职工监事候选人简历

李铭卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，大学本科学历。2007 年 11 月至 2011 年 11 月，任苏州工业园区经济贸易发展局副局长、综合保税区管理办公室副主任；2011 年 11 月至 2015 年 1 月，任苏州工业园区经济贸易发展局调研员、苏通科技产业园管委会常务副主任；2015 年 2 月至今，任苏州中方财团控股股份有限公司副董事长、总裁、总支书记。2016 年 2 月起，任本公司非职工代表监事、监事会主席。

郑维强，男，新加坡国籍，1950 年 12 月出生，美国芝加哥大学 MBA。曾获新加坡政府授予的公共服务星章、卓越服务勋章，受新加坡共和国总统委任为太平绅士。曾担任公共服务委员会属下纪律委员会调查庭成员以及公司披露与治理理事会的理事。1994 年 6 月至今，任新加坡-苏州园区开发财团副董事长；1994 年至今，任永泰控股有限公司主席兼董事总经理；2011 年 9 月至今，历任淡马锡控股（私人）有限公司董事、副董事长。2008 年 6 月至今，任本公司非职工代表监事。

王星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，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，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理，苏州西部生态城发展有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。2015 年 11 月至今，历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、总经理、董事长。2016 年 7 月至今，任本公司非职工代表监事。

郭仁泉，男，新加坡国籍，1971 年 6 月出生，拥有注册会计师资质、南洋理工大学荣誉学士学位、上海复旦大学和挪威管理学院（挪威商学院）的联合工商管理硕士学位。郭仁泉在房地产相关领域执业已逾二十年，致力于房产投资，财务融资及管理方面的业务。2005 年至 2019 年，任上海峇吉晟投资咨询董事长；2010 年至 2018 年 10 月，任 CPG Corporation Pte Ltd 首席财务官。2018 年 11 月至今，任 CPG Corporation Pte Ltd 集团首席运营官负责集团运营督导各分

公司总经理执行工作，同时也担任 CPG International Pte Ltd 董事长管理 CPG 海外业务板块。