



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年三月十一日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2021 年 3 月 11 日（星期四）下午 13:30

网络投票：2021 年 3 月 11 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。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王星先生

四、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

五、会议审议事项：

《关于变更公司董事的议案》

六、会议议程：

- 1、董事长王星先生介绍出席 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事长王星先生提出《关于变更公司董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 4、董事长王星先生宣布大会结束。

议案一

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

孔丽女士因工作调整不再担任公司董事，为保障公司董事会职能的顺利开展，提高公司经营决策效率，拟选举龙娟女士为公司董事（简历附后）。

龙娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简历

龙娟，女，1985 年 12 月出生，土家族，中共党员，研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。曾任苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）投资部科员、副主任、主任，副总经理；苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副总经理、董事。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副董事长、总经理。