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
2026年第四次临时股东会

会
议
资
料

2026 年 11 月 30 日

目　　录

会议须知 2

2026 年第四次临时股东会议程 4

议案一　　关于选举中新集团第七届董事会非独立董事的议案 5

议案二　　关于选举中新集团第七届董事会独立董事的议案 6

附件：（一）非独立董事候选人简历 7

附件：（二）独立董事候选人简历 10

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、本次会议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、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。如股东要求在会议上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、本次股东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。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份

都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东会通知附件。

五、股东出席本次股东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

2026 年第四次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 11 月 30 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 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：2026 年 11 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会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长叶晓敏先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、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、审议提交本次股东会的两项议案：

1、《关于选举中新集团第七届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举中新集团第七届董事会独立董事的议案》

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、宣读股东会决议，并请律师宣读法律意见；

六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。

议案一 关于选举中新集团第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，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，董事会提名叶晓敏、傅美晶、李绍强、张峰、胡跃峰、周衡翔为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。上述候选人的简历见附件。

根据《公司章程》相关规定，公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

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七届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名杨衍超先生、沈坤荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中杨衍超先生为会计专业人士。同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与苏州新区高新技术产业股份有限公司联合提名黄学贤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，上述候选人的简历请见附件。

根据《公司章程》相关规定，公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东会决议通过之日起算。

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）非独立董事候选人简历

叶晓敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。叶晓敏先生拥有数十年的集团企业管理经验，深耕区域综合开发、产业发展培育、城市空间打造等领域，曾任苏州恒泰控股集团有限公司董事长、总裁，苏州新建元控股集团有限公司董事长。2026 年 4 月至今，任公司董事长。

截至目前，叶晓敏先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

傅美晶，女，新加坡国籍，1975 年 3 月出生，先后就读于牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学。2025 年 4 月至今，任裕廊集团总裁、裕廊港务局董事会成员。2021 年至 2025 年期间，曾任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员及新加坡设计理事会的主席。在加入经济发展局之前，傅女士曾任新加坡总理公署（策略组）副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长、原新加坡资讯通信发展管理局执行总监。傅女士还曾在新加坡人力部、财政部和国防部担任要职。2025 年 6 月至今，任公司副董事长。

截至目前，傅美晶女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

李绍强，男，新加坡国籍，1972 年 9 月出生，西悉尼大学金融硕士学位和新加坡国立大学理学学士学位，完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。曾任吉宝置业首席运营官、中国区总裁。现任凯德发展（中国）首席执行官，负责凯德发展在中国所有资产类别的业务。李绍强先生拥有 25 年的国际房地产开发经验，包括 16 年在中国市场的经验。2019 年，李绍强先生因杰出贡献被上海市政府授予上海市白玉兰荣誉奖。2024 年 5 月至今，任公司董事。

截至目前，李绍强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

张峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位。2018 年 11 月至 2019 年 3 月，任苏州工业园区经发委副主任、党组成员。2019 年 3 月至 2022 年 9 月，任苏州工业园区长三角境外投资促进中心主任、苏州工业园区投资促进局有限公司副总裁。2022 年 9 月至 2026 年 4 月，任苏州工业园区科技发展有限公司董事长、总经理，2022 年 10 月至 2026 年 4 月，任该公司党委书记。2026 年 4 月至今，任苏州中方财团控股股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。

截至目前，张峰先生未持有公司股票，现任公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司副董事长、总裁，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

胡跃峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，

苏州大学会计学研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。2017 年 7 月至 2021 年 2 月，历任苏州工业园区国有资产监督管理办公室财务考核处科员、副处长。2021 年 2 月至 2026 年 8 月，历任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司资金管理部总经理，财务管理部兼考核评价部总经理，党委委员、财务总监，期间兼任苏州工业园区领军创业投资有限公司、苏州市融风科技小额贷款有限公司董事长。2026 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，胡跃峰先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

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，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理。2021 年 10 月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理。2022 年 6 月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理。2023 年 7 月任香港中华煤气气源业务营运总裁。2025 年 9 月至今，任香港中华煤气内地燃气业务营运总裁。2020 年 6 月至今，任公司董事。

截至目前，周衡翔先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

附件：（二）独立董事候选人简历

杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立大学会计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计师协会资深注册会计师。杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd（主要股东为新加坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至目前，杨衍超先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

沈坤荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，南京大学商学院教授、博士生导师，现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，金陵饭店股份有限公司独立董事。2026 年 2 月至今，任公司独立董事。

截至目前，沈坤荣先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

黄学贤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，苏州大学法学博士，苏州大学王健法学院二级教授，博士生导师，中国行政法学研究会常务理事、长三角示范区行政复议委员会委员。现任天聚地合（苏州）科技股份有限公司、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事。

截至目前，黄学贤先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。