



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一七年六月二十七日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2017 年 6 月 27 日 13:30

网络投票：2017 年 6 月 27 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：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、总经理王星先生

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：

1.00、《关于改选公司部分董事的议案》

1.01、候选人孔丽

1.02、候选人王平

六、会议议程：

1、董事长、总经理王星先生介绍出席 2017 年第三次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、董事长、总经理王星先生提出《关于改选公司部分董事的议案》，股东大会审议并表决；

3、董事长、总经理王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；

4、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

5、董事长、总经理王星先生宣布大会结束。

议案一

关于改选公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

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，上述董事候选人经本次临时股东大会采用累积投票方式选举通过之日起正式任职。

董事候选人简历附后。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：

董事候选人孔丽女士简历

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。

董事候选人王平先生简历

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。