

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，确定公司第九届董事会第一次会议于2019年4月19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9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《第九届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

选举王星先生为公司第九届董事会董事长，选举徐明先生、王平先生为公司第九届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过《第九届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。

公司第九届董事会专门委员会人员安排如下：

战略委员会由王星、徐明、王平、刘勇、魏向东组成，由王星任主任委员；提名委员会由蔡志勇、王星、徐明、刘勇、魏向东组成，由蔡志勇任主任委员；审计委员会由刘勇、王平、屈晓云、魏向东、蔡志勇组成，由刘勇任主任委员；薪酬与考核委员会由魏向东、王平、屈晓云、刘勇、蔡志勇组成，由魏向东任主任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过《第九届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王平先生为公司总经理；聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理；聘任贺明先生、顾俊发先生为公司总经理助理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书；

聘任茅宜群女士为公司财务负责人。任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司原副总经理楼铭育先生因工作变动不再担任公司任何职务，公司对楼铭育先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

4、审议通过《第九届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任龚俞勇先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

王星，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，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、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。

徐明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委书记。

王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历。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、党总支副书记，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。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

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、董事会秘书处主任，苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理、总经理助理、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。

张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。

贺明，男，1964年3月出生，汉族，本科学历，毕业于苏州大学财经学院会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州新港建设集团有限公司总会计师、财务总监，苏州高新区经济发展集团总公司管理部副主任、投资管理部主任，苏州高新区经济发展集团总公司副总经济师兼内控部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。

顾俊发，男，1964年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，工程师职称。曾任苏州乐园发展有限公司总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司副总工程师。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏州高新旅游产业集团有限公司党总支书记、董事长。

宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，苏州大学企业管理硕士研究生毕业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。

茅宜群，女，1965年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

龚俞勇，男，1987年出生，汉族，本科学历，毕业于华东理工大学，现就读于苏州大学MBA专业。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表。