

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2020-040

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日以书面传真方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。

公司原副董事长徐明先生因年龄原因不再担任公司副董事长、董事及兼任的董事会专门委员会其他职务；公司独立董事刘勇先生、魏向东先生任期满6年，经公司第九届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，补选周中胜先生、方先明先生为公司第九届董事会独立董事。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会调整战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会人员组成，具体安排如下：

战略委员会：王星、王平、蔡志勇、周中胜、方先明，王星任主任委员；

提名委员会：蔡志勇、王星、王平、周中胜、方先明，蔡志勇任主任委员；

审计委员会：周中胜、王平、屈晓云、蔡志勇、方先明，周中胜任主任委员；

薪酬与考核委员会：方先明、王平、屈晓云、蔡志勇、周中胜，方先明任主任委员。

特此公告！

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2020年9月23日