

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）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，确定公司第十届董事会第一次会议于2022年5月17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《第十届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。**

董事会选举王平先生为公司第十届董事会董事长，选举沈明先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

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《第十届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。**

公司第十届董事会专门委员会人员安排如下：

战略委员会由王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍组成，由王平任主任委员；

提名委员会由史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明组成，由史丽萍任主任委员；

审计委员会由周中胜、沈明、屈晓云、方先明、史丽萍组成，由周中胜任主任委员；

薪酬与考核委员会由方先明、沈明、屈晓云、周中胜、史丽萍组成，由方先明任主任委员。

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《第十届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。**

董事会同意聘任沈明先生为公司总经理；聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书；聘任蔡金春先生为公司总经理助理兼财务负责人；聘任府晓宏先生为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

茅宜群女士因年龄原因不再担任公司财务负责人职务，公司对茅宜群女士在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**4、审议通过《第十届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任龚俞勇先生为公司第十届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

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

2022 年 5 月 18 日

**附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历**

**王平**，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，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（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）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党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。

**沈明**，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**屈晓云**，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中央财政金融学院金融专业，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（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）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，苏州苏高新集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

**徐征**，男，1978年7月出生，汉族，农工党，研究生学历，毕业于同济大学技术经济专业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董秘办主任，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，苏州高新创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、苏州高新福瑞融资租赁有限公司董事长、政协苏州市虎丘区第九届委员会常委。

**张晓峰**，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，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党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司党总支副书记、董事长。

**宋才俊**，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理专业，中级经济师。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、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州高新私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事兼总经理。

**蔡金春**，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任，结算中心副主任、主任，计划财务部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理兼财务负责人。

**府晓宏**，男，1980年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学生产管理专业，工程师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏州东菱振动试验仪器有限公司党支部书记、董事长、总经理，苏州高新区绿色低碳产业发展有限公司董事长。

**龚俞勇**，男，1987年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学工商管理专业，经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处专员、高级专员，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处高级经理。