

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司参与投资元生创投三期人民币基金暨关联交易的议案》

同意公司参与投资苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙），出资不超过1亿元，且占比不超过最终认缴总额的10%，并授权管理层签署相关文件，处理后续相关事宜。

公司独立董事已就此发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司参与投资元生创投三期人民币基金暨关联交易的事前认可意见》和《关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司参与投资元生创投三期人民币基金暨关联交易的独立意见》。

上述投资事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于聘任纪华胜先生为中新集团副总裁的议案》

为满足公司工作需要，经中新集团董事长兼总裁赵志松先生提名及公司董事会提名委员会审查，同意聘任纪华胜先生为公司副总裁。纪华胜先生简历请见附件。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任纪华胜先生为公司副总裁的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

**附件： 高级管理人员简历**

纪华胜，男，新加坡国籍，43岁，加州大学圣地亚哥分校国际政策与战略学院毕业，硕士学历。2009年9月，获得清华大学公共管理学院短期高管课程证书。2008年8月至2015年8月，任新加坡贸易及工业部东北亚司副司长兼东南亚及大洋洲司副司长，2015年8月至2019年12月，任新加坡知识产权局国际交流司司长兼中国代表处首席代表，2019年12月至今，任新加坡贸易及工业部能源司副司长。