

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2023-020

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

### 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”或“中新集团”）第五届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2023年4月21日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8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，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于同意提名陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陆海粟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止；并同意在股东大会批准陆海粟先生为公司非独立董事后，担任公司审计委员会委员。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。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，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《中新集团独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于聘任米龙峰先生、肖建忠先生为中新集团副总裁的议案》**

根据公司实际发展需要，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任职资格审查，聘任米龙峰、肖建忠为公司副总裁，任期自董事会通过该议案之日起至第五届董事会届满之日止。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。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，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《中新集团独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于聘任陆海粟先生为中新集团董事会秘书的议案》**

根据公司实际发展需要，经中新集团董事长赵志松先生提名，及公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任陆海粟先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过该议案之日起至第五届董事会届满之日止。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。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，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《中新集团独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于聘任马晓冬女士为中新集团财务总监的议案》**

根据公司实际发展需要，经中新集团董事长赵志松先生提名，及公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任马晓冬女士为公司财务总监，任期自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止。龚菊平女士不再担任公司财务总监。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。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，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《中新集团独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 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

2023 年 4 月 27 日

**附件：**

**陆海粟**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，香港中文大学会计学硕士。2015 年 1 月至 2018 年 11 月，任公司证券部总经理。2018 年 11 月至 2022 年 1 月，任公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司（以下简称“中新智地”）副总裁。2022 年 1 月至今，任公司证券部总经理、纪检办公室主任。2022 年 7 月至 2023 年 4 月，任公司职工代表监事。

**马晓冬**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。马晓冬女士拥有深厚的投融资管理及园区开发运营背景，历任苏州工业园区地产经营管理公司财务部总经理兼投资部总经理、中新智地财务总监。2017 年 9 月至 2022 年 6 月，任中新智地总裁。2020 年 6 月至今，任中新智地董事长。2020 年 5 月至今，任公司副总裁。

**米龙峰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，苏州大学文学学士，工商管理硕士学位，中级经济师。2009 年 8 月至 2018 年 11 月，历任公司招商部高级执行员、资深执行员、副处长、处长、副总经理，2018 年 11 月至 2022 年 6 月，历任公司产业发展部副总经理、总经理、企业发展部总经理、产城发展部总经理，2022 年 7 月至今，任中新智地总裁。

**肖建忠**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，桂林理工大学工学学士，苏州科技大学工程硕士。2013 年 10 月至 2018 年 4 月，任公司控股子公司中新乐余（张家港）新城镇开发有限公司总经理。2013 年 10 月

至 2022 年 6 月，任公司控股子公司中新海虞（常熟）新城镇开发有限公司总经理。2022 年 7 月至今，任公司控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司总裁。