

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六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”、“本公司”或“中新集团”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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。公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于选举中新集团第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举赵志松先生为第六届董事会董事长，选举陈文凯先生为第六届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举中新集团第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举赵志松、陈文凯、陈志商、尹健、周衡翔为战略委员会委员，其中赵志松为主任委员；选举刘勇、陈文凯、贝政新为薪酬与考核委员会委员，其中刘勇为主任委员；选举陈美凤、贝政新、刘勇为审计委员会委员，其中陈美凤为主任委员；选举贝政新、赵志松、陈美凤为提名委员会委员，其中贝政新为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任中新集团高级管理人员的议案》

聘任赵志松为公司总裁，尹健、詹宇、洪健德、田雪鸽、米龙峰、肖建忠为公司副总裁，马晓冬为公司副总裁、财务总监，陆海粟为公司董事会秘书。上述高级管理人员的简历见附件。

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）的《中新集团独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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

2023 年 7 月 1 日

附件：高级管理人员简历

赵志松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，西安交通大学高级工商管理硕士，高级经济师。赵志松先生从事园区开发运营工作逾20年，拥有深厚的园区开发运营背景，曾任苏州圆融发展集团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区地产经营管理公司董事长、总裁。担任过苏州市第14、15届人大代表，2008年荣获苏州市“五一”劳动奖章，2020年荣获火花S-PARK2019中国产业地产30强“行业年度卓越贡献人物”称号。2014年6月至今，任公司董事长、总裁。

尹健，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，苏州大学外国语学院毕业，大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年，拥有丰富的招商和管理经验。2002年4月至2014年8月，历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处长、副局长。2014年8月至今任公司副总裁。2020年6月至今，任公司董事、副总裁。

詹宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，研究生学历。1996年11月至2001年4月任职于中新苏州工业园区开发有限公司。2001年4月至2013年12月，历任中新苏州工业园置地有限公司工程材料部副经理、副总裁兼工程材料部经理、常务副总裁。2014年1月至2016年4月，任公司总裁助理。2016年4月至今，任公司副总裁。

洪健德，男，汉族，1970年12月出生，本科学历，新加坡国籍。主要工作经历：历任新加坡HRC私人有限公司驻上海和广州餐厅财务总监、新加坡HRC私人有限公司总部区域财务经理、HPL-HINES开发有限公司上海房产项目首席财政官。2008年2月至今在公司任总会计师。2020年3月至今，任公司副总裁。

田雪鸽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，苏州科技大学工学学士，西安交通大学工商管理硕士。田雪鸽女士从事苏州工业园区产业发展工作二十余年，拥有丰富的招商、投资和管理经验。2001年1月至2013年7月，历任公司招商部高级执行员、副处长、处长、副总经理、南通分公司总经理、招商部总经理。2013年7月至2020年5月，任公司总裁助理兼招商部总经理。2016年6月至2020年5月任公司职工代表监事。2020年5月至今，任公司副总裁。

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”）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。2023年4月至今，任公司财务总监。

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。2023年4月至今，任公司董事会秘书。2023年5月至今，任公司董事。

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。2023年4月至今，任公司副总裁。

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。2023年4月至今，任公司副总裁。