

证券简称：中新集团

证券代码：601512



中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会

会
议
资
料

2020 年 11 月 16 日

目 录

会议须知.....	3
2020 年第四次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案.....	7
议案二：关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事的议案.....	8
附件：非独立董事候选人.....	9

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回

答。

四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求：

为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

（一）请提前（最迟在11月16日12:00前）与本公司证券部联系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联系电话：0512-66609915。

（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2020 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的两项议案：

1、《关于修订〈中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

2、《关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、宣布现场会议结束。

议案一 关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

对外投资管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规同时结合公司实际情况，拟对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法》。

以上议案，请予审议。

议案二 关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团

第五届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司董事黄南先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会非独立董事、副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，林福山先生因退休原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

陈文凯先生、罗臻毓先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。

提请股东大会补选陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

附件：非独立董事候选人

陈文凯，男，新加坡国籍，1974 年 1 月出生，1995 年，以一等荣誉学位毕业于英国诺丁汉大学法律系，新加坡注册律师。2006 年，任新加坡卫生部的总法律顾问官以及卫生部控股有限公司的企业秘书，2015 年 5 月至 2020 年 8 月，任新加坡土地管理局局长，2020 年 9 月至今，任裕廊集团（JTC Corporation）总裁。

罗臻毓，男，新加坡国籍，1966 年 10 月出生，新加坡国立大学房地产管理学士学位、俄克拉荷马城大学工商管理硕士学位。2013 年参加哈佛商学院高级管理课程。2001 年 9 月加入凯德集团，2014 年 9 月至 2018 年 9 月任凯德（中国）企业管理有限公司首席执行官，2018 年 9 月至今任凯德（中国）企业管理有限公司总裁。