

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
2025年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2025年6月30日

目 录

会议须知	2
2025 年第一次临时股东大会议程	4
议案一 关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案	6

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》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或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、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，应对采取非累积投票制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”。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会通知附件。

五、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

2025 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 30 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 号中新大厦 4802 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：2025 年 6 月 30 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一项议案：
 - 1、《关于补选中新集团第六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、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。

议案一

关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅美晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准傅美晶女士为公司非独立董事后，由其接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

傅美晶女士符合《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。

提请股东大会选举傅美晶女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。

附件：非独立董事候选人简历

傅美晶，女，新加坡国籍，1975 年 3 月出生，先后就读于牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学。2025 年 4 月至今，任裕廊集团总裁、裕廊港务局董事会成员。2021 年至 2025 年期间，曾任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员及新加坡设计理事会的主席。在加入经济发展局之前，傅女士曾任新加坡总理公署（策略组）副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长、原新加坡资讯通信发展管理局执行总监。傅女士还曾在新加坡人力部、财政部和国防部担任要职。

傅女士目前是新加坡保健服务集团以及新加坡理工大学的董事会成员。此外，她还是全球青年领袖的成员。

截至目前，傅美晶女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。