

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  
2022年年度股东大会

会  
议  
资  
料

2023 年 5 月 12 日

# 目 录

会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议程 .....	5
议案一 中新集团 2022 年度董事会工作报告 .....	7
议案二 中新集团 2022 年度监事会工作报告 .....	17
议案三 中新集团 2022 年度财务决算 .....	20
议案四 中新集团 2022 年年度报告及摘要 .....	21
议案五 中新集团 2022 年度利润分配预案 .....	22
议案六 中新集团 2023 年度财务预算 .....	23
议案七 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2023 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	24
议案八 关于补选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 .....	25

## 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”。

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

### 2022 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2023 年 5 月 12 日（星期五），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：**2023 年 5 月 12 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八项议案，并听取独立董事述职报告：
  - 1、《中新集团 2022 年度董事会工作报告》
  - 2、《中新集团 2022 年度监事会工作报告》
  - 3、《中新集团 2022 年度财务决算》
  - 4、《中新集团 2022 年年度报告及摘要》

- 5、《中新集团 2022 年度利润分配预案》
- 6、《中新集团 2023 年度财务预算》
- 7、《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 8、《关于补选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》

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 中新集团 2022 年度董事会工作报告

### 各位股东、股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

### 一、报告期内董事会工作情况

#### （一）股东大会、董事会及董事会专门委员会运作情况

2022 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予的权力，全面履行董事会的职责，共召开十四次董事会，召集两次股东大会。

董事会专门委员会方面，审计委员会共计召开五次会议，薪酬与考核委员会召开二次会议。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项贯彻执行股东大会决议内容。

#### （三）独立董事工作情况

2022 年度，公司独立董事认真履责，按时参加董事会行使权

利，对公司重大决策、关联交易、经营事项等发表独立意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

#### （四）公司规范运作情况

公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

#### （五）公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

## 二、2022 年工作总结

2022 年，中新集团高举中新合作大旗，坚守中新初心，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦园区开发运营主业，明确了“以产为核、以绿为核”的双核驱动战略，一体两翼协同发展，不断强化核心竞争力，集团行业地位和品牌影响力稳步提升。



2022 年，公司实现营业收入 47.42 亿元，较上年同期增加 21.05%；实现营业利润 28.48 亿元，较上年同期增加 13.32%；实现利润总额 28.52 亿元，较上年同期增加 13.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.08 亿元，较上年同期增加 5.65%。

### （一）扎根园区，全面服务园区高质量发展

1. **中新合作持续深化。**发挥中新合作载体作用，强化园区新加坡国际商务合作中心和新加坡苏州商务中心建设，聚人气优服务，联动发展。新加坡商务中心纳入《新加坡专业服务公司指南》，获批苏州市海外离岸创新中心，全年新增签约项目 37 个、累计签约企业达 53 家，联合新加坡经济发展局等机构举办活动 12 场，屡次接待中新双方领导并获得一致认可。新加坡苏州商务中心启用，注册禧泰克纳米科技等企业 20 家，促进科技、人才、投资的双向流动。

2. **招商亲商成效显著。**聚焦园区“2+3+1”现代产业体系，新引进嘉盛先创、先跃智能等一批优质产业化项目，促进东曜药业、博格华纳等外资产业化项目增资扩产。积极发挥基金返投推荐和招投联动优势，推动铠欣半导体、科锐特基因等研发创新型项目落户。通过优质亲商服务推动产业转型升级，引进新加坡 CDL 区域总部、安波福企业管理等外资现代服务业项目。全年完成新增注册内外资超 100 亿元，其中注册外资 12 亿美元；引进内外资增资及新设项目近 100 个，其中科技项目 68 个，全年完成企业服务 530 余次。

**3. 规划建设稳步实施。**继续为苏州工业园区市政基础设施、教育及产业载体建设提供优质保障。长阳街南延、方中街对接海纳街桥梁等建成通车，市重点跨区工程星塘街南延桥面贯通，区域路网服务水平进一步提升。跨春路北地块九年制学校等学校代建项目交付使用。星湾工业坊、贝克曼定建厂房竣工验收，康美包亚太三厂二期、博格华纳等载体定建项目有序推进。积极推进斜塘地块拆迁，有序开展东宏路、敦煌路等基础设施建设。阳澄半岛绿化提升项目获得江苏省“扬子杯”优质工程奖，展现了集团长期追求高品质工程建设的目标。

**4. 国际教育再创佳绩。**苏州新加坡外籍人员子女学校荣登 2022 胡润百学 20 强，位居江苏省首位。2022 届毕业生 IB 成绩再创佳绩，超过 40%的毕业生获得了 40 分以上的好成绩，1 名 2023 届毕业生获牛津大学提前录取，持续为园区提供一流的国际教育服务。

## （二）牢记使命，“走出去”项目稳定运行

2022 年，各产城融合园区发展态势良好，有力推动区域协同发展。

**1. 中新昆承湖园区正式落地。**在市域一体化发展战略的引领下，以轻重资产有机结合的创新模式签约中新昆承湖园区，规划面积约 46 平方公里，强化集团在长三角区域的战略布局。按照“一年定框架、三年出形象、五年成规模、十年展新城”序时规划，未来将形成“一湖十岛”空间布局，建成数字科技和新能源两大产业极核、现代服务业融合发展的苏州北部低碳城。2022 年，

中新昆承湖公司完成注册及团队组建，积极推动产业招商、规划建设，实现了良好开局。

2. **苏锡通科技产业园**在大项目招商方面实现重大突破，引进储能电池百亿级项目，成为推动战略新兴产业发展的重要支撑。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计引进工业项目 240 多个，总投资超过 1020 亿元。城市功能品质不断提升，园区组团间的生态廊道加快建设，沿江风光带生态风貌初步展现。

3. **中新苏滁高新技术产业开发区**强化招商亲商，引进光伏组件及电池百亿级项目，进一步促进区域产业发展。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计共引进工业项目 290 多个，总投资超过 850 亿元。企业服务中心服务升级，开发上线“园区 e 贷”，协助解决融资超 1.4 亿元。城市功能配套日趋完善，引入常星总部写字楼等商业项目，CBD 区域万达商业综合体、苏滁科创中心全面开工建设，苏州公园、酒店、便民服务商业街投入使用，苏滁公舍二期等加快建设，不断汇集人气商气。滁州大道跨清流河大桥等 2 个项目获安徽省建设工程“黄山杯”。搭建科技项目培育和评选平台，成功举办苏滁首届创新创业大赛。

4. **中新嘉善现代产业园**进入加速发展期，国土空间规划取得实质性进展。引进国内最大的非标 3D 打印 50 亿元级项目，并带动 3 个产业上下游项目，助推区域传感产业集聚。截至 2022 年 12 月 31 日已累计引进工业项目 40 多个，总投资超过 269 亿元。企业服务中心投入运营，搭建智慧城市管理平台，产业园城市运营管理水平有效提升。基础设施首批工程已全面竣工、投入使用。

5. **苏银产业园**围绕光伏和新能源配套产业，引进硅料利用、石墨新材料十亿级项目。截至 2022 年 12 月 31 日已累计引进工业项目 70 多个，总投资超过 460 亿元。成立“沙枣树众创空间”并获批自治区众创空间称号，入驻科创企业 21 家。强化与宁东基地、长三角区域联动，组建打造宁夏银川“双招双引”城市会客厅，助力东西部协作发展。

6. **中新海虞花园城**开发建设有序推进，城市功能配套不断优化，苏州外国语学校常熟校区中小学部开工建设。

7. **中新鹞山桃花源**坚持保护性开发，北入口公园景观绿化工程获评 2021 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”，助力凤凰镇荣获 2021 年“江苏人居环境范例奖”。

8. **区中园**开发运营业务厚积薄发，区中园业务规模不断壮大。吴江苏州湾智能制造产业园、镇江句容智能制造产业园、滁州天长工业绿岛表面处理园 3 个项目落地，合计建筑面积近 60 万方。镇江新区一期、常州武进一期、嘉善姚庄 3 个项目陆续竣工投运，可交付建筑面积约 24 万方。苏州工业园区内自有载体吸引入驻世界 500 强企业 23 家、领军人才企业 44 家，7 家企业入围苏州市“独角兽”培育名单。中新嘉善的中新智慧园一期和中新苏通的中新智能制造产业园一期投入运营，为“专精特新”优质项目提供载体平台。

### （三）强化两翼，板块联动赋能园区开发运营主业

1. 在产业投资方面，以投带招、以招促投、投招联动，不断强化产业投资能力，有效推动实现高水平产城融合。首发登陆债

券市场，成功发行首期 10 亿创新创业公司债券，募集资金助力产业投资进一步做强做大。2022 年新增认缴正轩前瞻、元生创投天使二期等外部市场化基金 7 支，认缴金额 6.4 亿元，返投项目拉动投资总额近 260 亿元。基金新增推荐有效项目源超 90 个，所投项目中新增上市、已报会及拟报会项目 45 个。新增铠欣、士泽生物等直接投资项目 12 个，合计投资金额 1.8 亿元。截至 2022 年末，公司累计认缴投资了 38 支基金，合计认缴金额 35 亿元，返投项目拉动投资总额近 470 亿元；基金推荐有效招商项目源近 200 个，所投项目中上市、已报会及拟报会项目 70 个，国家级专精特新项目超 120 个。围绕苏州工业园区及各合作区主导产业，参投资基金投资领域重点聚焦生物医药、半导体、高端制造、新材料、信息技术等，投资阶段以初创期、早中期为主，兼顾成长期、成熟期。通过中新产投、中新园创一期和中新园展一期，累计直接投资科技项目 25 个，合计投资金额 4.4 亿元，拉动总投资 45 亿元。

**2. 在绿色公用方面**，积极响应国家双碳政策，加快在新能源赛道布局发力，投资设立中新绿能、中新旭德，与行业头部企业合作，积极拓展分布式光伏发电项目，推动绿色低碳园区建设。加快园区绿色整体开发，推动金光产业园绿色低碳能源项目，成功签约安徽舒城经开区、宿州埇桥循环经济示范园 2 个绿色低碳园区项目。全力确保苏州工业园区公用事业及环保基础设施安全运营，集中供热供冷业务稳步发展。环境综合服务提质增效，危废处置业务满收满产，废液处置业务作为园区生态环境局申报的

“一站式管家服务经典模式”，获国家生态环境部“全国复制推广案例”荣誉。扬州中法污泥处置项目二期工程投运并连续稳定生产，滁州市第四污水厂项目竣工验收。

#### **（四）优化管理，进一步提高内部管理水平**

系统梳理集团内控制度，优化内控管理体系，强化绩效考核、资金等动态管理，公司治理规范高效。全面评估并动态管控风险，进行全面、科学、谨慎的决策，不断提高投资管理水平。加强人才梯队建设，坚持高层次引才，加速内部人才培养，进一步优化领导干部选拔任用机制。围绕“一体两翼”业务加大宣传力度，生动地展示中新品牌及核心竞争力。履行企业社会责任，进一步弘扬“团队、荣誉、使命”的企业文化。发展和安全有效统筹，牢牢守住安全底线，安全生产形势平稳。

### **三、2023 年工作计划**

2023 年，集团将全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，进一步聚焦园区开发运营主业，夯实一流园区开发运营领军企业地位。

#### **（一）持续深化中新合作，服务苏州工业园高质量发展**

在巩固苏州工业园区招商主力军地位，不断提升公司亮点项目贡献度的同时，充分利用好苏州工业园区新加坡国际商务合作中心和新加坡苏州商务中心，吸引新加坡知名企业加大对园区战略性新兴产业投资，为中国企业赴新加坡和更多新加坡企业落地

园区提供全方位专业服务，加速推动两地项目、资金、技术、人才等要素流动与对接合作，将两中心建设成为新加坡企业落户中国、中国企业“走出去”的重要服务平台，持续提升中新交流热度，共同赋能双向投资。

## **(二) 聚焦园区开发运营主业，持续提升强有力核心竞争力**

做精产业招商，提高产业研究专业度，拓宽产业生态朋友圈，强化招商竞争力，深化优质亲商服务，提高招投联动效率，培养一支专业、年轻的产业团队。各合作区围绕主导产业精准招商，同时做好三产服务业招引，积极推动教育、商业等营商配套环境的完善，高度关注人气、商气的集聚，推动产城融合发展。做优规划建设，深入贯彻绿色生态开发理念，高水平规划、高水平建设，有实施、有总结、有提炼、有贡献，打造具有人文情怀的绿色生态园区。

区中园板块立足苏州、聚焦长三角，积极抢抓优质资源；新投运项目以产业招商为重中之重，大幅提升区中园招商能力；项目建设体现绿色理念，提升建设品质，增强产品力；运营管理融入 ESG 理念，提升客户满意度；存量项目不断优化客户资源，提高出租率和租赁质量。

## **(三) 进一步强化产业投资**

围绕与园区开发主导产业相结合原则，强化投资逻辑，精选投资赛道，以“专精特新早发现、营收利润高增长”为主要策略，形成招投联动、互为赋能格局。加大产业投资布局，重点关注招商返投、MOC 和 DPI 指标，确保“能赚钱、能落地”的投资目标

顺利实现，成为园区开发运营企业中最优秀的产业投资者。

#### **(四) 持续做强做大绿色业务**

夯实由新能源、新环保、园区绿色整体开发组成的绿色业务发展架构。强化中新绿能新能源发展平台定位，快速形成分布式光伏电站规模优势；中新联科重点布局资源型电镀废水处理项目；积极推进苏州金光科技产业园、安徽舒城经开区等园区绿色整体开发业务。

2023 年，董事会将紧紧围绕国家战略，以实际行动奋进新征程、谱写新篇章，夯实园区开发运营领军企业地位，打造中国资本市场一流企业。

以上议案，请予审议。



## 议案二

## 中新集团 2022 年度监事会工作报告

## 各位股东、股东代表：

2022 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会监督职责，对公司依法运作情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。

## 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议审议事项如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第五届监事会第八次会议	2022 年 4 月 14 日	审议通过《中新集团 2021 年年度报告及摘要》、《中新集团 2021 年度利润分配预案》、《中新集团 2021 年度内部控制评价报告》、《中新集团 2021 年度监事会工作报告》
2	第五届监事会	2022 年 4 月	审议通过《中新集团 2022 年第一

	第九次会议	26 日	季度报告》
3	第五届监事会 第十次会议	2022 年 8 月 23 日	审议通过《中新集团 2022 年半年 度报告及摘要》
4	第五届监事会 第十一次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《中新集团 2022 年第三 季度报告》

## 二、监事会关于公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会能够依法规范运作，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，不存在违反法律法规及《公司章程》的行为。

## 三、监事会关于检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和定期报告等情况进行了认真的检查和监督。监事会认为：公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

## 四、监事会关于公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了认真的

检查和监督。监事会认为：报告期内公司发生的资产收购、出售行为价格公允、程序合法，不存在内幕交易和损害公司及股东权益的情况。

### 五、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、履行等情况进行了监督和核查。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易事项均符合公司实际生产经营需要，并按市场原则、公平交易的原则进行，定价公允，并按照法律法规及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的规定履行了相关决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。在审议关联交易议案时，关联董事、关联股东均回避表决，表决程序和表决结果合法有效。

### 六、监事会关于公司内部控制情况的独立意见

报告期内，监事会对公司报告期内的内部控制制度的建设和运作情况进行了监督和审查。监事会认为，公司的内部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

以上议案，请予审议。

### 议案三

### 中新集团 2022 年度财务决算

#### 各位股东、股东代表：

2022 年，公司实现营业收入 474,189.22 万元，较上年同期增加 21.05%；实现营业利润 284,789.40 万元，较上年同期增加 13.32%；实现归属于母公司股东的净利润 160,775.92 万元，较上年同期增加 5.65%。

2022 年末，公司资产总额 3,245,463.51 万元，归属于母公司股东权益 1,333,387.86 万元，资产负债率 44.44%，加权平均净资产收益率 12.61%。

2022 年末，公司资金余额 361,974.06 万元。2022 年度，经营活动产生的现金流量净额为 116,370.51 万元，投资活动产生的现金流量净额为-136,453.66 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 70,172.55 万元。

以上议案，请予审议。

## 议案四

## 中新集团 2022 年年度报告及摘要

### 各位股东、股东代表：

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《中新集团 2022 年年度报告及摘要》，现提交本次年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

以上议案，请予审议。

## 议案五

## 中新集团 2022 年度利润分配预案

### 各位股东、股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,607,759,155.24 元，期末母公司可供分配利润为人民币 6,145,309,349.88 元。

拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,498,890,000 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.22 元（含税），合计派发现金红利人民币 482,642,580.00 元（含税），占当年度合并归属于上市公司股东净利润的 30.02%；本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

以上议案，请予审议。

**议案六****中新集团 2023 年度财务预算****各位股东、股东代表：**

根据公司经营及预算安排，2023 年年末公司资金余额将为 190,085 万元。2023 年度，经营活动产生的现金流量净额为 161,044 万元，投资活动产生的现金流量净额为-460,610 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 127,678 万元。

以上议案，请予审议。

## 议案七 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为中新集团 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

#### 各位股东、股东代表：

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，现提交本次年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

以上议案，请予审议。



## 议案八 关于补选陆海粟先生

### 为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案

#### 各位股东、股东代表：

经股东推荐，董事会提名陆海粟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经提名委员会查核，陆海粟先生符合《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。

提请股东大会选举陆海粟先生为公司第五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：陆海粟先生简历

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。