

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄健
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杜天祺董事职务，提名宋伟奇为新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟免去杜天祺苏州名城信息港发展股份有限公司董事职务，自2021年第四次临时股东大会决议通

过之日起生效。提名宋伟奇为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名董事宋伟奇持有公司 0 股，占公司股本的 0%。宋伟奇未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

宋伟奇简历如下：宋伟奇，男，1982 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；2005 年 8 月至 2008 年 5 月任中船重工第 724 研究所总体研究室助理工程师；2009 年 1 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区教育发展投资有限公司计算机信息中心经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任苏州工业园区教育发展投资有限公司战略发展部经理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司金融发展部副经理；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司金融发展部经理；2020 年 5 月至 2021 年 2 月任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司金融发展部副总经理；2021 年 2 月至今任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司投资管理部副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高管变动的议案》

1.议案内容：

根据公司内部工作职责分工需要，总经理提名仲鑫先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

仲鑫简历如下：仲鑫，男，1985 年 4 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位；2007 年 7 月至 2010 年 12 月任苏州市广播电视总台广告中心记者；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任苏州市广播电视总台第一房产运营中心业务经理；2014 年 1 月至 2016 年 1 月任苏州市广播电视总台

第一房产运营中心总监助理；2016年2月至2016年7月任苏州云点文化传媒有限公司百度房产苏州站总经理；2016年8月至2016年12月任苏州名城信息港发展有限公司房产运营中心执行总监；2017年1月至2017年12月任苏州名城信息港发展有限公司综合业务中心总监；2018年1月至2018年4月任苏州名城信息港发展有限公司政府项目运营中心总监；2018年4月至今任苏州名城信息港发展股份有限公司政府项目运营中心总监；2019年7月至今任苏州名城信息港发展股份有限公司总经理助理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年11月11日召开苏州名城信息港发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2021年10月26日