

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-004

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年1月12日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、提名杜和平先生为董事候选人议案

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名杜和平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会。

此议案需提请2008年度第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历见附件。

审议结果：

表决票7票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事卢明先生、谭文鋹先生回避表决，表决通过。

二、提名吴列平先生为董事候选人议案

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名吴列平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会。

此议案需提请2008年度第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历见附件。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、聘任副总裁议案

根据周庚申总裁提名，董事会提名委员会建议聘任吴列平先生为公司副总裁。

经董事会研究，同意董事会提名委员会的建议，聘任吴列平先生为公司副总裁，任期同第四届董事会。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

简历见附件。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、设立审计委员会及有关事宜议案

经董事会审议，同意设立董事会审计委员会，并将《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会审计委员会工作条例》一并提请 2008 年度第一次临时股东大会审议。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、制定《中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

经董事会审议，同意制定《中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事年报工作制度》。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、提议召开2008年度第一次临时股东大会事宜议案

关于提议召开 2008 年度第一次临时股东大会议案（详见《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知》公告 2008-005）

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月十五日

附件：候选人简历

(1) **杜和平先生**，1955 年 2 月出生，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司副总裁、深圳市第四届人大代表，兼任深圳市科学技术协会副主席、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、深圳长城开发科技股份有限公司董事、中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号，两次荣获山西省劳模称号，获电子工业部科技进步一等奖 2 项、三等奖 1 项，深圳市科技进步一等奖 1 项、三等奖 1 项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验。

杜和平先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份 23000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) **吴列平先生**，1957 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系。曾任中国电子信息产业集团公司规划发展部副总经理（主持工作）、中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、云南省人民政府信息产业办公室副主任、中软总公司金融事业部经理、中软总公司副总工程师、中国软件技术公司开发部工程师。

吴列平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。