

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-007

中国长城计算机深圳股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，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七次会议于2008年1月31日以现场及传真方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明副董事长主持，审议通过了以下议案：

一、选举董事长议案

经董事会审议，选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、董事会审计委员会组织架构议案

经董事会审议，选举虞世全先生为董事会审计委员会主任委员，选举杜和平先生、唐绍开先生担任审计委员会委员，任期同第四届董事会。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年二月一日

附：简历

杜和平先生，本公司董事，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厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号；曾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惩戒。