

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-036

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会于 2010 年 8 月 11 日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、变更出售长城宽带 5%股权及相关债权受让方的议案(详见同日公告 2010-037《关于出售长城宽带网络服务有限公司股权的进展公告》)

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，表决通过。

2、董事会换届选举的议案

公司第四届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据提名委员会的建议，经审议，同意提名以下九人为公司第五届董事会董事候选人，其中独立董事三人。

董 事 候 选 人：杜和平先生 钟际民先生 周庚申先生

吴列平先生 谭文鋋先生 杨 林先生

独立董事候选人：黄蓉芳女士 王伯俭先生 冯 科先生

非独立董事候选人提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议；独立董事候选人将提交深圳证券交易所进行资格审核，审核无异议后提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》、《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，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资

讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，表决通过。

根据《公司章程》，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

公司董事会对将离任的副董事长卢明先生、董事杨天行先生和独立董事曾之杰先生在任职期间的工作和贡献表示衷心感谢。

3、第五届董事会董事津贴标准的议案

根据薪酬与考核委员会的建议，经董事会审议，同意公司第五届董事会董事津贴标准的预案为：

任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币 8 万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

此预案将提交 2010 年度第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，表决通过。

4、提议召开 2010 年度第一次临时股东大会议案（详见同日公告 2010-039《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知公告》）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 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

二〇一〇年八月十二日

附：候选人简历

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总裁兼董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事、冠捷科技有限公司董事、深圳海量存储设备有限公司董事、桂林长海科技有限责任公司董事，兼任中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、深圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机行业协会会长、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。曾任深圳市第四届人大代表、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。2008 年 1 月首次担任本公司董事及董事长。

杜和平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司股份 60,000 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。

钟际民先生，1955 年 5 月出生，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任深圳长城开发科技股份有限公司副董事长、中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子有限公司董事长、总经理、中国通广电子有限公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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惩戒。

周庚申先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董事。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年当选“2008 中国信息产业年度经济人物”。

周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 31,680 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。

吴列平先生，本公司董事兼副总裁，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，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁。

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惩戒。

谭文喆先生，1948 年 2 月出生，英国国籍，现任长城科技股份有限公司执行董

事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长、冠捷科技有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、Excelstor Group Limited 董事，深圳易拓科技有限公司董事，昂纳光通信有限公司董事，昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长，深圳海量存储设备有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司副董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999年3月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时连任本公司董事，2007年6月换届选举时再次连任本公司董事。

谭文鋋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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惩戒。

杨林先生，1968年9月出生，中国国籍，毕业于中国科学院，获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副总经理，中国电子产业工程有限公司董事、信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事，华越微电子有限公司副董事长、绍兴芯谷科技有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师，湖南计算机厂办公室（企管办）主任、湖南计算机股份有限公司（后更名为长城信息产业股份有限公司）董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长、湖南维胜科技电路板有限公司董事、湖南凯杰科技有限公司董事等职。

杨林先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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惩戒。

黄蓉芳女士，1944年10月出生，中国国籍，毕业于北京大学，高级会计师。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、经济调节司综合调节处处长，无锡微电子联合公司总会计师，中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师，中国电子工业总公司财务局副局长，中国长城计算机集团公司副总经理，长城科技股份有限公司董事，深圳长城开发科技股份有限公司董事，赛迪传媒股份有限公司独立董事，夏新电子股份有限公司独立董事，本公司董事等职务。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。2008年8月首次担任本公司独立董事。

黄蓉芳女士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惩戒。

王伯俭先生，1951年11月出生，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务，已于2007年底退休。2008年8月首次担任本公司独立董事。

王伯俭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惩戒。

冯科先生，1971年7月出生，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授。现任北京大学经济学院副教授、天津广宇发展股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事和广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、广东省社会科学院硕士生导师、《新经济》

杂志主编。

冯科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惩戒。