

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-048

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010 年 8 月 30 日上午 9:30
- 2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：周庚申
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共 5 人，代表股份 526,757,160 股，占公司有表决权总股份 47.87%。

四、提案审议和表决情况

1、关于选举第五届董事会董事议案（采用累积投票制）

（1）选举杜和平先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(2) 选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(3) 选举周庚申先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(4) 选举吴列平先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(5) 选举谭文鋐先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(6) 选举杨林先生为公司第五届董事会董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(7) 选举黄蓉芳女士为公司第五届董事会独立董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(8) 选举王伯俭先生为公司第五届董事会独立董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(9) 选举冯科先生为公司第五届董事会独立董事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

2、第五届董事会津贴标准议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

3、关于选举第五届监事会监事议案（采用累积投票制）

(1) 选举马跃先生为公司第五届监事会监事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

权 0 股。表决结果：通过。

(2) 选举杨昕光先生为公司第五届监事会监事议案

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

4、第五届监事会津贴标准议案。

同意 526,757,160 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李琛蛟律师

广东经天律师事务所 陈咏桩律师

2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月三十一日

附：简历

1、董事简历

(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。

(2) 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、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 谭文鋈先生，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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

2、监事简历

(1) 马跃先生，1959年10月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人力资源部经理、党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记，2001年4月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），2004年6月换届选举时连任本公司监事会召集人，2007年

6月换届选举时再次连任本公司监事会主席。

马跃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。

（2）杨昕光先生，1961年10月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司党委副书记兼纪委书记。曾任中国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005年11月首次担任本公司监事，2007年6月换届选举时再次连任本公司监事。

杨昕光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3800股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

（3）张家干先生，1966年10月出生，中国国籍，毕业于中国科学技术大学、武汉大学，研究生学历，高级工程师。曾任本公司软件工程师、研发项目经理、软件销售经理、华中区市场代表、西北代表处首席代表、深圳市场部经理、广州分公司总经理、华南大区总经理、运营管理部副经理、战略发展&企管部副总经理。现任本公司战略发展&企管部经理，兼任本公司风险控制工作办公室主任。2010年6月13日，由公司职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事。

张家干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。