

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-054

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会决议公告

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五届董事会于2010年10月12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、聘任公司总裁的议案

经董事会研究，决定聘任周庚申先生为公司总裁，任期同第五届董事会。

该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，表决通过。

2、聘任公司副总裁的议案

经董事会研究，决定聘任吴列平先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生、彭海朝先生为公司副总裁，任期同第五届董事会。

该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，表决通过。

3、聘任董事会秘书的议案

经董事会研究，决定聘任郭镇先生为公司第五届董事会秘书，任期同第五届董事会。

该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，表决通过。

本公司独立董事黄蓉芳女士、王伯俭先生、冯科先生发表的独立意见为：

公司第五届董事会审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《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。

4、聘任董事会证券事务代表的议案

经董事会研究，决定聘任龚建凤女士为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

该议案表决情况：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

二〇一〇年十月十三日

附：简历

(1) 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，2010 年 8 月换届选举时连任本公司董事。

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。

(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，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，2010 年 8 月换届选举时连任本公司董事。

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。

(3) 于吉永先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006 年 1 月起任本公司电源事业部总经理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。

于吉永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。

(4) 赵家礼先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员、本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。

赵家礼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) 张强先生，1975 年 7 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2007 年 6 月起任本公司副总裁。

张强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。

(6) 彭海朝先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，研究员级高级工程师。曾任国营 710 厂副厂长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉 NEC 中原移动通信有限公司董事，武汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁，深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、副董事长、CEO；曾获得电子部优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖和优秀青年创业奖；现任华工科技产业股份有限公司独立董事。

彭海朝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。

(7) **郭镇先生**，1975 年 6 月出生，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，东北财经大学在读 EMBA 研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。

郭镇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。

(8) **龚建凤女士**，1981 年 7 月出生，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，拥有法律职业资格，曾任本公司办公室法务专员，2008 年 4 月起任本公司证券事务代表。

龚建凤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。