

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-039

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2009 年 12 月 7 日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、独立董事辞职事宜

公司独立董事邱大梁先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，在新选独立董事就任前，邱大梁先生将继续履行职责。

公司董事会对邱大梁先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人议案

经公司董事会提名委员会建议、董事会审议，同意提名张鹏先生为公司独立董事候选人，任期同第五届董事会。（简历见附件）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事发表独立意见认为：公司独立董事候选人张鹏先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

深圳证券交易所尚需对张鹏先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，将提请 2009 年度（第二次）临时股东大会审议。

三、提议召开 2009 年度（第二次）临时股东大会议案（详见同日公告 2009-040）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月十二日

附件：简历

张鹏先生，1965年4月出生，中国国籍。武汉大学经济学硕士、西安交通大学管理学博士，审计师。张鹏先生现任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，重庆华立药业股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事。曾先后担任光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行总部董事、总经理、昆明制药独立董事，黔轮胎独立董事。

张鹏先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。