

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2010-023

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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六届董事会第一次会议于 2010 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开，该次会议通知已于 2010 年 5 月 11 日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至全体董事及相关与会人员，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋋董事长主持，审议通过了如下议案：

一、选举公司董事长议案

经董事会审议，选举谭文鋋董事为公司第六届董事会董事长，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、选举公司副董事长议案

经董事会审议，选举钟际民董事为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、选举公司第六届董事会战略委员会委员议案

经董事会审议，选举谭文鋋先生、卢明先生、李致洁先生为公司第六届董事会战略委员会委员，谭文鋋先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、选举公司第六届董事会提名委员会委员议案

经董事会审议，选举李致洁先生、钟际民先生、张鹏先生为公司第六届董事会提名委员会委员，李致洁先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、选举公司第六届董事会审计委员会委员议案

经董事会审议，选举周俊祥先生、张鹏先生、陈建十先生为公司第六届董事会审计委员会委员，周俊祥先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案

经董事会审议，选举李致洁先生、周俊祥先生、郑国荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，李致洁先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、聘任公司总裁议案

经公司第六届董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任郑国荣先生为公司总裁，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、聘任公司副总裁、财务总监议案

经公司第六届董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任陈朱江先生、石界福先生为公司副总裁，莫尚云先生为公司财务总监，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、聘任公司董事会秘书议案

经谭文鋋董事长提议、董事会审议，决定聘任葛伟强先生为公司董事会秘书，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书议案发表独立意见认为：相关提名程序符合《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。

十、聘任公司证券事务代表议案

经谭文鋋董事长提议、董事会审议，决定聘任李丽杰女士为公司证券事务代表，任期三年。

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

二零一零年五月十五日

附简历:

谭文鋹先生，1948年2月出生，英国国籍，本公司创始人之一。现任长城科技股份有限公司执行董事，中国长城计算机深圳股份有限公司董事，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兼总裁，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。1985年7月起任本公司总裁，1988年11月首次担任本公司董事、副董事长，历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、副董事长，2008年1月起担任本公司董事长，2010年5月换届选举时连任本公司第六届董事会董事。

谭文鋹先生与本公司控股股东存在关联关系，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。

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。2008年1月首次担任本公司董事、副董事长，2010年5月换届选举时连任本公司第六届董事会董事。

钟际民先生与本公司控股股东存在关联关系，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。

郑国荣先生，1958年11月出生，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任开发科技（香港）有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事等。1989年11月起任本公司副总裁、高级副总裁，1990年4月首次担任本公司董事，历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，2010年5月换届选举时再次连任本公司第六届董事会董事。

郑国荣先生与本公司控股股东不存在关联关系，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。

陈朱江先生，1967年9月出生，中国国籍。1989年天津大学毕业，吉林大学企业管理硕士。工程师、经济师，高级职业经理。现任开发科技(香港)有限公司董事、深圳开发光磁科技有限公司董事长、深圳开发微电子有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长、O-Net Communications (Group) Ltd.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、深圳长城科美技术有限公司董事。曾任长城集团深圳市华明计算机有限公司董事、总经理，中国长城计算机深圳股份有限公司董事长秘书、办公室副主任等。当选深圳市青联委员、深圳外商投资协会及深圳企业家协会副会长。2005年1月首次担任本公司副总裁，2007年6月换届选举时连任本公司副总裁。

陈朱江先生与本公司控股股东不存在关联关系，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。

石界福先生，1970年7月出生，马来西亚国籍，毕业于英国爱丁堡大学电子与电气专业，工学学士。现任苏州长城开发科技有限公司、深圳开发微电子有限公司董事。曾任 Conner Peripherals 测试工艺工程师、采购工程师，JTS Corporation 采购高级工程师，1997年入职长城开发，历任公司 PMC 副经理、采购部经理、硬盘磁头厂副总经理、总经理。2010年2月首次担任本公司副总裁。

石界福先生与本公司控股股东不存在关联关系，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。

莫尚云先生，1966年10月出生，中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳开发光磁科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事。曾任本公司财务部高级经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司总会计师助理等。2004年10月首次担任本公司财务总监，2007年6月换届选举时连任本公司财务总监。

莫尚云先生与本公司控股股东不存在关联关系，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。

葛伟强先生，1963年3月出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学自动设计与自动生成专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中科院计算机语言信息工程研究中心高级工程师，中国系统工程公司软件中心软件开发工程师等。2006年2月首次担任本公司董事会秘书，2007年6月换届选举时连任本公司董事会秘书。

葛伟强先生与本公司控股股东不存在关联关系，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。

李丽杰女士，中国国籍，毕业于辽宁科技大学管理工程系会计专业，获工学学士学位，注册会计师。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作，长城科技股份有限公司董事会秘书处从事股证事务工作。2004年1月首次担任本公司证券事务代表，现任董事会办公室高级经理。

李丽杰女士与本公司控股股东不存在关联关系，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。