

深圳市长城投资控股股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2011 年 3 月 16 日在深圳圣廷苑酒店现场召开。会议通知于 2011 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有马兴文、黄振达、龙庆祥、胡泽恩、申成文、钟鹏翼、赖继红。董事李永明因公未能出席会议，委托董事马兴文代为行使董事职权。独立董事胡春元因故未能出席会议，也未委托其他董事代为行使董事职权。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司常务副总经理谭华森、监事会监事邓伟时、熊军、楼锡锋、董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由公司董事长马兴文主持，审议通过了以下议案：

一、经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的预案》。

公司第五届董事会于 2008 年 2 月 20 日经 2008 年第一次临时股东大会选举产生，迄今任期已满三年，任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届。公司第六届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。经公司股东推荐、董事会提名并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意将以下人员作为第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议：

非独立董事：朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新；独立董事：钟鹏翼、王继中、曹叠云。

本预案需提交公司股东大会分候选人逐一审议，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

独立董事对本次董事会换届选举发表独立意见如下：

1、董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现以上被提名人有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在中国证监会认定的市场禁入者或禁入尚未解除的现象。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、我们同意朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新为公司第六届董事会非独立董事候选人；钟鹏翼、王继中、曹叠云为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人简历附后。

二、经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2011 年 4 月 1 日（星期五）上午 9：30 在公司八楼会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十七日

附：第六届董事会董事候选人简历

朱新宏个人简历：

朱新宏，男，1961 年出生，山西财经学院学士，美国罗斯福大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。1983 年至 1986 年在郑州航空工业管理学院经营管理系任教师（期间航空工业部计划司借调半年）；1986 年 2 至 6 月在北京语言学院进修英语；1986 年 6 月至 1988 年 5 月在英国伯明翰大学经济分析专业做访问学者；1988 年 5 至 11 月在郑州航空工业学院任教师；1988 年 11 月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编，深圳市统计信息局综合处副处长（主持工作），深圳市统计学会秘书长；1996 年 7 月至 2003 年 6 月先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长，债务清缴部部长，人力资源部副部长；1999 年 3 月至 2000 年 3 月兼任金地（集团）股份有限公司董事；2000 年 3 月至 2003 年 6 月兼任深西电机制造有限公司董事长；2003 年 6 月起任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席；2006 年 12 月起任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席（2006 年 05-2008 年 05 兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席）；2011 年 02 月起任本公司党委书记。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

谭华森个人简历：

谭华森，男，1962 年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。1978 至 1984 年任惠阳地区农业银行会计员；1984 年至 1987 年任深圳市农业银行信用合作处稽核员；1987 年 3 月起参与筹备深圳发展银行，历任总行会计部副主任、上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、总行理财业务部副总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信（深圳）惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；2009 年 10 月起任本公司常务副总经理。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

李永明个人简历：

李永明，男，1956 年出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师；曾任中国人民解放军 00314 部队助理工程师；1983 年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁；2003 年 5 月起任深圳市振业（集团）股份有限公司董事长兼党委书记，同时兼任本公司董事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

张天亮个人简历：

张天亮，男，1963 年出生，华中师范大学硕士研究生，高级经济师。1987 年起曾任职湖北省武汉市政府政策研究室、湖北省政府政策研究室；1991 年至 1998 年任深圳市委政策研究室政治体制改革处副处长；1998 年 12 月起任深圳市建设投资控股公司办公室主任；2002 年 11 月起先后任深圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理、监事会主席；2006 年 2 月起任深圳市农科集团公司副总经理；2011 年 2 月起任本公司党委副书记兼纪委书记。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

李晓晨个人简历：

李晓晨，男，1954 年出生，澳大利亚梅铎大学工商管理学硕士；1982 至 1994 年任中共吉林市委组织部处长、市政府协作委主任；1994 至 1996 年任上海金圣房地产公司总经理；1996 至 2004 年任香港仁信集团副总经理；2004 起任深圳杰宜投资公司董事长。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

宋炳新个人简历:

宋炳新, 男, 1957 年出生, 深圳大学人事管理专业毕业, 大专学历, 政工师; 1976 至 1987 年, 任步兵 509 团三营战士、排长、干事; 66 军教导队学员; 步兵 590 团三营机炮连政治指导员; 1987 年至 1996 年, 历任本公司办公室秘书、副主任、主任; 1996 年 10 月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任; 1998 年 8 月起任本公司副总经理。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系, 持有公司股票 37,537 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, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

钟鹏翼个人简历

钟鹏翼, 男, 1955 年出生, 中共党员, 工商管理硕士, 高级经济师; 1987 至 1991 年任深圳市工业品贸易集团中兴贸易公司总经理; 1992 至 1996 年任深圳友谊贸易中心总经理; 1996 至 2002 年任深圳市工业品贸易集团公司副总经理和深圳市奥康德集团公司副总经理并兼任深圳市现代友谊股份有限公司董事长; 2003 至 2005 年任深圳市奥康德集团公司总经理; 2002 年起任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、深圳永旺友谊(吉之岛)商业有限公司副董事长; 2007 年起任深圳市友谊城百货有限公司董事长; 现任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、茂业国际控股有限公司副董事长; 2008 年 2 月起兼任本公司独立董事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系, 未持有公司股票, 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, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

王继中个人简历:

王继中, 男, 1947 年出生, 曾就读于贵州工业管理专科学校和华侨大学, 研究生学历, 正高级会计师, 中国注册会计师。1993 年 3 月前曾任机械工业部贵阳仪器仪表工业公司财务处长, 贵阳卷烟厂总会计师兼财务处长; 1993 年 3 月起先后担任深圳市投资管理公司工交企业管理部副部长、财务管理部部长, 深圳市高速公路开发有限公司董事、副总经理, 深圳高速公路股份有限公司监事会主席、董事, 深圳市全程物流有限公司副董事长, 深圳市华南物流有限公司董事, 深圳市大升高科技工程有限公司副董事长等职; 2008 年起任深圳市会计学会专职副秘书长, 广东省正高级会计师及高级会计师评审委员会资深委员。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系, 未持有公司股票, 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，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

曹叠云个人简历：

曹叠云，男， 1963 年出生，武汉大学法学院研究生，中国社科院研究生院博士研究生，律师。1987 年至 1989 年任武汉大学法学院助教；1992 年至 1993 年任中国社科院法学研究所助研；1993 年至 1995 年就职于北京大成律师事务所；1993 年至 2009 年历任深圳市政府法制办法律顾问室主任科员、副处长、处长；2009 年 7 月起任广东华商律师事务所律师。