

深圳长城开发科技股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 25 日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于 2013 年 4 月 15 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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、选举公司第七届董事会董事长议案

经董事会审议，选举谭文鋋董事为公司第七届董事会董事长，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、选举公司第七届董事会副董事长议案

经董事会审议，选举杜和平董事为公司第七届董事会副董事长，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、选举公司第七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、庞大同先生为公司第七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、选举公司第七届董事会提名委员会委员议案

经董事会审议，选举周俊祥先生、钟际民先生、张鹏先生为公司第七届董事会提名委员会委员，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。

五、选举公司第七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、陈建十先生、张鹏先生为公司第七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、选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员议案

经董事会审议，选举张鹏先生、周俊祥先生、庞大同先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，张鹏先生为主任委员，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

经公司第七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

经公司第七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、蔡立雄先生、于化荣先生为公司副总裁，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。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员议案发表独立意见认为：高管人员的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第一百五十条规定的情况，以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格合法；董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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。

十一、2013 年第一季度报告全文及正文（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2013 年 3 月 31 日）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关联董事陈建十先生回避表决。

大信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2013 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十七日

附简历：

谭文鋈先生，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、博旭（香港）有限公司董事、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、昂纳光通信（集团）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事长、Excelstor Group Limited 董事、开发晶照明厦门有限公司董事长等。1985 年 7 月至 2010 年 5 月任本公司总裁，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、第四届董事会董事、副董事长，2008 年 1 月起担任本公司第五届、第六届董事会董事长。2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

谭文鋈先生与本公司控股股东、持股 5%以上股东存在关联关系，持有本公司股份 1,670,817 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。

杜和平先生，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执行董事、总裁、冠捷科技有限公司非执行董事。兼任中国电子企业协会副会长、中国计算机行业协会常务理事、深圳

市电子信息产业联合会会长、深圳市计算机行业协会会长、深圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机学会副理事长及深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司董事长兼党委书记、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。2005 年 11 月首次担任本公司董事，历任第五届、第六届董事会董事，2012 年 10 月起担任本公司副董事长。2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

杜和平先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份 6,270 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。

钟际民先生，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、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、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、中国长城计算机深圳股份有限公司副董事长、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 月起担任本公司第五届、第六届董事会副董事长，2012 年 10 月开始担任本公司董事。2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

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。

卢明先生，本公司董事，中国国籍。长城集团创始人之一。毕业于中国科学院研究生院，获计算机科学硕士学位，研究员级高级工程师，曾留学德国，在汉堡高能物理研究所师从丁肇中先生。现任长城科技股份有限公司执行董事，冠捷科技有限公司董事，中国电信集团公司外部董事。曾任中国电子信息产业集团公司副总经理、中国长城计算机集团公司董事、总经理、长城科技股份有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事长、副董事长等。1998 年 5 月首次担任本公司董事，历任第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

卢明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，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、苏州长城开发科技股份有限公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、总裁、开发晶照明（厦门）有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主席。1989年11月起任本公司副总裁、高级副总裁，2010年5月开始担任本公司总裁。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、第六届董事会董事，2013年4月25日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

郑国荣先生与本公司持股5%以上股东存在关联关系，持有本公司股份167,083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。

陈建十先生，毕业于清华大学第一分校电子技术专业，本科，工程师。现任中国电子信息产业集团公司规划计划部副主任，兼任信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事、中国电子科技开发有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司产业发展部副总经理、经营管理部副总经理、中国电子产业工程公司董事、深圳市爱华电子有限公司董事、北京长城高腾信息产品有限公司董事、中国长城计算机集团公司经营管理部经理、计划发展部、企业管理部副经理等。2005年5月首次担任本公司董事，历任第五届、第六届董事会董事，2013年4月25日换届选举时再次连任本公司第七届董事会董事。

陈建十先生与本公司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。

周俊祥先生，中国国籍。毕业于武汉大学和财政部财政科学研究所研究生部，获理学学士和经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。曾任天健正信会计师事务所合伙人、深圳银华会计师事务所合伙人、珠海公诚信会计师事务所所长、珠海立信会计师事务所副所长、珠海市会计师事务所审计部经理等。2008年7月起担任本公司第五届、第六届董事会独立董事，2013年4月25日换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。

周俊祥先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上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。

张鹏先生，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。现任深圳市大族激光科技股份有限公司董事、浙江华智控股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、三维通信股份有限公司独立董事、四川美丰化工股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、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。2009 年 12 月起担任本公司第五届、第六届董事会独立董事，2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。

张鹏先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上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。

庞大同先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京航空学院，高级工程师。现任丽珠医药集团股份有限公司监事会监事、深圳大族激光股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事、兼任深圳市商业联合会永久荣誉会长、中国中小企业协会特邀副会长、深圳市企业家摄影协会最高荣誉主席。曾任中电集团生产经营部副主任、中电总公司生产局副总经济师、中电深圳公司副总经理、深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理、深圳科技专家委员会副主任、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理、深圳市经济发展局党组书记、局长、深圳市投资管理公司总裁、董事局董事。2012 年 5 月首次担任本公司第六届董事会独立董事，2013 年 4 月 25 日换届选举时再次连任本公司第七届董事会独立董事。

庞大同先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上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。

陈朱江先生，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、惠州长城开发科技有限公司董事长、东莞长城开发科技有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事长、深圳开发光磁科技有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、苏州金冠科技有限公司董事长、开发磁记录（香港）有限公司董事、昂纳光通信（集团）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、中国电子东莞产业园有限公司董事。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。2005 年 1 月首次担任本公司副总裁。

陈朱江先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上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，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董事、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、苏州金冠科技有限公司董事。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、实际控制人以及持股 5%以上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。

蔡立雄先生，中国（香港）国籍。毕业于英国华威大学，获生产及工业工程硕士学位。现任深圳开发光磁科技有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事。曾任伟易达电讯公司市场部副总裁、运营总经理，王氏港建有限公司营业及项目部副总经理。2010 年 9 月首次担任本公司副总裁。

蔡立雄先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联

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。

于化荣先生，中国国籍。毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业，获工学学士学位。现任惠州长城开发科技有限公司董事，东莞长城开发科技有限公司董事。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电子产品事业部总经理，苏州长城开发科技有限公司总经理，本公司磁头厂总经理、高级经理、工程经理、主任工程师，广州隆辉电脑磁头厂高级工程师，宝鸡石油机械厂工程师等。**2012年11月**首次担任本公司副总裁。

于化荣先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股**5%**以上股东不存在关联关系，持有本公司股份**82,500**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。

莫尚云先生，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、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、苏州金冠科技有限公司董事、捷荣模具工业（东莞）有限公司副董事长。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。

莫尚云先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股**5%**以上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，本公司董事会秘书，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。现任华旭金卡股份有限公司董事、捷荣模具工业（东莞）有限公司董事。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。

葛伟强先生与本公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上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、实际控制人以及持股 5%以上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。