

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2013—24 号

深圳市长城投资控股股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

因工作需要，原公司董事长伍斌先生不再担任公司董事、董事长之职。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，经2013年4月11日召开的公司第六届董事会第十九次会议和2013年5月7日召开的公司2012年度股东大会审议，公司选举王道海先生为公司第六届董事会董事。

王道海先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

王道海先生简历详见附件。

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月八日

附件：王道海先生简历

王道海，男，1966 年出生，西南财经大学经济学硕士。1992 年至 2000 年在金田实业（集团）股份有限公司历任财务部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁；2000 年至 2005 年在深圳赛格高技术投资股份有限公司历任财务部副部长、部长、副总会计师、总裁助理兼计划部部长、董事局秘书、微电子分公司总经理；2005 年至 2008 年在深圳市沙河实业（集团）有限公司任财务总监；2007 年至今在深圳市远致投资有限公司任副总经理。

王道海先生未持有公司股票，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、法规规定要求的任职条件。