

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2016-011

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2016年2月2日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9人，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、选举副董事长议案

经董事会审议，同意选举贾海英女士为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会。（简历附后）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、选举提名委员会委员、主任委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生、贾海英女士为公司第七届董事会提名委员会委员，邱大梁先生担任主任委员，任期同第七届董事会。（简历附后）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、选举薪酬与考核委员会委员、主任委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，邱大梁先生担任主任委员，任期同第七届董事会。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、选举审计委员会委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期同第七届董事会。

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
二〇一六年二月三日

附简历：

贾海英女士，48岁，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院企业管理工程系工业企业管理专业，本科，经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司财务部主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处处长、产业发展部企业管理处处长、企业管理部企业管理处处长、资产管理部董事（监事）办公室主任，中国电子产业工程公司资本运营部资深经理，中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控参股企业处主任科员、资产经理部主任科员等职，2013年8月首次担任本公司董事。

贾海英女士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，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件

邱大梁先生，50岁，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。现任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长。曾先后担任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁等职。2009年5月16日—12月29日曾担任本公司独立董事。

邱大梁先生与本公司实际控制人、控股股东及持股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，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。