

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于第六届董事会各专门委员会委员变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 12 月 15 日在深圳长城大厦 16 楼会议室及北京分会场召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由靳宏荣董事长主持，审议通过了以下议案：

1、关于第六届董事会各专门委员会成员变更及选举主任委员的议案

（1）董事会战略委员会组成人员

经董事会审议，选举靳宏荣先生、陈小军先生、冯科先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中靳宏荣先生为主任委员，任期同第六届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（2）董事会审计委员会组成人员

经董事会审议，选举虞世全先生、张志勇先生、蓝庆新先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中虞世全先生为主任委员，任期同第六届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（3）董事会提名委员会组成人员

经董事会审议，选举冯科先生、孙劼先生、虞世全先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中冯科先生为主任委员，任期同第六届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员

经董事会审议，选举蓝庆新先生、孔雪屏女士、虞世全先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蓝庆新先生为主任委员，任期同第六届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、聘任周在龙先生为公司高级副总裁

根据董事会提名委员会的提议及总裁陈小军先生的建议，经董事会审议，决定聘任周在龙先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期同第六届董事会。

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上述聘任高级副总裁事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十六日

附：高级副总裁简历

周在龙先生，中国国籍，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士研究生，现任中国电子信息产业集团有限公司第六研究所副所长，曾任浪潮集团公司大客户部副总经理，中国软件与技术服务股份有限公司政府行业总监、税务事业部总经理、总经理助理兼重大工程部总经理、高级副总经理，长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。

周在龙先生与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；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；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周在龙先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。