

中国长城科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 7 日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、董事会换届选举

公司第六届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经审议，同意提名以下九人为公司第七届董事会董事候选人，其中独立董事三人（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日 2018-020、021、022、023 号公告）。

董 事 候 选 人：靳宏荣先生 陈小军先生 李 峻先生

孔雪屏女士 吕宝利先生 张志勇先生

独立董事候选人：虞世全先生 蓝庆新先生 吴中海先生

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

换届选举结束后，董事孙劼先生将不再担任公司董事，也不在公司任职；独立董事冯科先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司任职；公司董事会将对将离任的董事孙劼先生、独立董事冯科先生在任职期间的工作和贡献

表示衷心感谢。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

拟任独立董事虞世全先生、蓝庆新先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。吴中海先生如在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、第七届董事会董事津贴标准

本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议、董事会审议，拟定公司第七届董事会董事津贴标准为：任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币 10 万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事认为提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日

附：候选人简历

(1) 靳宏荣先生，现任本公司董事长，中国国籍，工程硕士，毕业于西安电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理。曾任中国振华电子集团有限公司董事长、中国振华（集团）科技股份有限公司董事长、贵州中电振华信息产业有限公司董事长、中国软件与技术服务股份有限公司董事、中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任、科工局系统三司副司长、信息产业部装备局副局长等职。2012年9月首次担任本公司董事，2014年12月换届选举时连任本公司第六届董事会董事，2016年11月担任本公司董事长。

靳宏荣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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，靳宏荣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。

(2) 陈小军先生，现任本公司董事兼总裁、党委书记，中国国籍，毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业，大学本科学历，工学学士，工程师。兼任武汉中原电子集团有限公司董事长。曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任、中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记、中国通广电子公司副总经理、通广-北电网络有限公司总经理等职。2016年11月起任本公司总裁，2016年12月首次担任本公司董事。

陈小军先生与本公司实际控制人不存在关联关系，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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈小军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。

(3) 李峻先生，现任本公司董事，中国国籍，毕业于武汉大学遥感信息工程学院，博士，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部主任、科技委办公室主任；兼任冠捷科技有限公司董事、晶门科技有限公司董事、华大半导体有限公司董事、上海华虹（集团）有限公司董事。曾任中国电子信息

产业集团有限公司规划科技部副主任兼科技处处长、中国电子信息产业发展研究院副总工程师、赛迪顾问股份有限公司总裁等职。2016 年 12 月首次担任本公司董事。

李峻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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李峻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。

(4) 孔雪屏女士，现任本公司董事，中国国籍，毕业于北京大学法律系，硕士研究生学历，拥有企业法律顾问执业资格、律师执业资格、高级风险管理师资格。现任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任。曾任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长，长城科技股份有限公司监事等职。2016 年 12 月首次担任本公司董事。

孔雪屏女士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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔雪屏女士不是失信被执行人；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。

(5) 吕宝利先生，中国国籍，毕业于西安建筑科技大学管理工程专业，大学本科学历，管理学学士，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副主任；兼任盛科网络（苏州）有限公司董事长、南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事、中软信息系统工程有限公司董事。曾任陕西长岭电子科技有限责任公司综合计划处处长等职。

吕宝利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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕宝利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。

(6) 张志勇先生，现任本公司董事，中国国籍，毕业于中央财经大学金融

学院，经济学硕士，高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任；曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长，北京纳克检测技术有限公司总经理助理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处处长、资本运营处处长等职。2016年5月首次担任本公司董事。

张志勇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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志勇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。

(7) 虞世全先生，现任本公司独立董事，中国国籍，中国民主建国会会员，四川省新的社会阶层人士联谊会第一届理事会常务理事，毕业于澳门城市大学，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。现任四川国财税务师事务所有限公司执行董事、四川新广资产评估事务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所有限公司执行董事；兼任广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。2014年12月换届选举时担任本公司第六届董事会独立董事。

虞世全先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，与本公司实际控制人不存在关联关系，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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，虞世全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。

(8) 蓝庆新先生，现任本公司独立董事，中国国籍，毕业于南开大学，经济学博士。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，美国密歇根州立大学、日

本中央大学高级访问学者，兼任中联部金砖国家智库理事会理事、中国城乡发展国际交流协会理事、中国工业经济学会绿色发展专家、日本中央大学经济研究所客座研究员、澳门科技大学访问教授、中弘控股股份有限公司独立董事。曾任天津市政工程局职员。2014年12月首次担任本公司独立董事。

蓝庆新先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，与本公司实际控制人不存在关联关系，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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蓝庆新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。

（9）吴中海先生，中国国籍，毕业于浙江大学计算机系计算机专业，工学博士，北京大学计算机专业博士后。现任北京大学软件与微电子学院教授、常务副院长、大数据技术研究室主任；兼任中国计算机学会理事、嵌入式系统专业委员会主任，教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会委员，《电子学报》编委。曾任北京大学计算机研究所副教授，北大方正技术研究院高级系统分析师、数字媒体研究所副所长、数字媒体事业部副总经理，北京大学软件与微电子学院院长助理、副院长。

吴中海先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺如在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，将按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。吴中海先生与本公司实际控制人不存在关联关系，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纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴中海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。