

中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议
暨部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告

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。

2021年2月9日，公司董事会收到了董事兼总裁徐刚先生、董事张志勇先生、高级副总裁兼总法律顾问戴湘桃先生、财务总监（总会计师）许海东先生的书面辞职报告。因工作调整或变动原因，徐刚先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，张志勇先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴湘桃先生辞去公司高级副总裁、总法律顾问职务，许海东先生辞去公司财务总监（总会计师）。根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，徐刚先生、张志勇先生的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效；戴湘桃先生、许海东先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。张志勇先生、许海东先生辞职后，不再担任公司任何职务；徐刚先生、戴湘桃先生辞职后，在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。

截止公告日，张志勇先生、许海东先生未持有公司股票；徐刚先生持有公司股票 60,000 股、公司第一期股票期权激励计划已授予但未行权股票期权 24 万份、公司第二期股票期权激励计划已授予但未行权股票期权 50 万份；戴湘桃先生持有公司股票 60,000 股、公司第一期股票期权激励计划已授予但未行权股票期权 24 万份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，徐刚先生、戴湘桃先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事或高级管理人员减持公司股份的限制性规定，其持有的股票期权将继续按照公司有关股票期权激励计划的规定

执行相关权力及义务。

徐刚先生、张志勇先生、戴湘桃先生、许海东先生在公司任董事或高级管理人员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对徐刚先生、张志勇先生、戴湘桃先生、许海东先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第五十九次会议，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七名，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：

一、提名董事候选人

根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通过公司控股股东中国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名徐建堂先生和陈宽义先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简历附后)，任期同第七届董事会。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名董事候选人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。

二、聘任公司总裁

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，决定聘任徐建堂先生（简历附后）为公司总裁，任期同第七届董事会；徐刚先生不再担任公司总裁。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、聘任公司财务总监（总会计师）

根据董事会提名委员会的提议及总裁徐建堂先生的建议，经董事会审议，决定聘任宋金娣女士（简历附后）为公司财务总监（总会计师），任期同第七届董事会；许海东先生不再担任公司财务总监。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对公司总裁辞职事宜发表了无异议的独立意见，对公司上述聘任高级管理人员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。

四、国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易（详见同日公告 2021-024 号《关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易的公告》）

根据中国电子有限公司（以下简称“中电有限”）《关于下达中国长城科技集团股份有限公司 2020 年中央国有资本经营预算的通知》，中电有限将向本公司下达 2020 年中央国有资本经营预算金 40,000 万元（简称“国有资本金”）作为对本公司的资本投资，中电有限计划将本次拟注资前的国有资本金 4 亿元以专项资金拨付的方式提供给公司使用。

目前，上述专项资金暂不具备国有资本金注资条件，根据财政部《关于印发加强企业财务信息管理暂行规定的通知》、国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》等关于国有资本金的有关规定，中电有限将视公司 2020 年非公开发行项目情况将上述国有资本金以拨付的方式转为贷款的方式提供给公司使用，届时公司拟与中电有限签署借款合同，贷款利率按照专项资金拨付日所适用的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），贷款一年，自本次国有资本金拨付之日起计算，按照目前贷款利率预计本次贷款应付利息约为 1,540 万元。

审议结果：表决票 7 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事宋黎定先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士和吕宝利先生回避表决，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、下属公司长城电源向招商银行申请授信额度（具体内容详见同日公告 2021-025 号《关于下属公司长城电源向招商银行申请授信额度的公告》）

经董事会审议，同意长城电源技术有限公司申请通过自身信用担保的方式向招商银行申请综合授信额度人民币伍亿元（人民币 50,000 万元），期限壹年。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、长城金融混合所有制改革之引入战略投资者并同步实施员工持股计划暨关联交易（详见同日公告 2021-026 号《关于下属全资子公司混合所有制改革的进展及关联交易的公告》）

2020 年 11 月 10 日，下属全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（以下简称“长城金融”）以增资扩股进行混合所有制改革项目在北京产权交易所挂牌，公开征集投资方，引进战略投资者。经履行北京产权交易所公开程序及公开挂牌结果，并经长城金融确认长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司 4 家企业（以下简称“战略投资者”）符合投资方条件，本次引进战略投资者及员工持股平台长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙湘景”）的增资价格为每股 2.303 元（不低于国有资产项目备案评估价格），增资总额为人民币 60,807.28 万元，湖南长城科技信息有限公司（以下简称“湖南长城科技”）、长城金融拟与前述战略投资者及长沙湘景签署增资协议，湖南长城科技拟与长沙湘景签署一致行动协议。

长城金融引进战略投资者及实施员工持股计划后，长城金融的注册资本由人民币 35,000 万元变更为人民币 61,403.51 万元。公司下属公司湖南长城科技将继续作为长城金融的控股股东，公司仍然拥有对长城金融的实际控制权。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

七、提议召开 2021 年度第一次临时股东大会（详见同日公告 2021-027 号《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》）

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日

附:

1、董事候选人简历

徐建堂先生，中国国籍，毕业于浙江大学机械制造专业，工学硕士，研究生学历；高级工程师。现任中国长城科技集团股份有限公司党委副书记。曾任中国软件与技术服务股份有限公司副总经理、高级副总经理；历任长城计算机软件与系统有限公司部门总经理、市场销售总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长。

徐建堂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；不存在不得提名为董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐建堂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。

陈宽义先生，中国国籍，毕业于西北电讯工程学院（现更名为西安电子科技大学）电子工程系电子工程专业，大学工学学士，本科学历；南京大学商学院EMBA，工商管理硕士；研究员级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司一档行业技术专家、副总工程师、系统装备部主任。曾任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记，南京熊猫电子股份有限公司执行董事、副董事长，南京华东电子信息科技股份有限公司执行董事、副董事长。历任国营新联机械厂电子设备研究所所长助理、副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营新联机械厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司副总经理、常务副总经理等。陈宽义先生为享受国务院特殊津贴专家，曾获信息产业部军工电

子建设管理先进个人、国家科技进步二等奖等，南京市劳动模范。陈宽义先生长期从事电子系统研究设计和企业经营管理，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

陈宽义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；不存在不得提名为董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈宽义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、高级管理人员简历

徐建堂先生，中国国籍，毕业于浙江大学机械制造专业，工学硕士，研究生学历；高级工程师。现任中国长城科技集团股份有限公司党委副书记。曾任中国软件与技术服务股份有限公司副总经理、高级副总经理；历任长城计算机软件与系统有限公司部门总经理、市场销售总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长。

徐建堂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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐建堂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。

宋金娣女士，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院工业经济系工业财务会计，经济学学士，大学本科学历；高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任中电长城网际系统应用有限公司总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务部会计处处长、副处长、综合处副处长，中国电子系统工程总公司财务

部副总经理兼结算中心主任，北京金中系科技有限公司财务总监，中国电子系统工程总公司财务部科长、主管会计、会计。

宋金娣女士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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋金娣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。