

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于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。

2016年11月25日，公司董事会收到了董事长杨军先生、董事杨林先生、董事兼总裁周庚申先生及董事兼副总裁吴列平先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因，杨军先生决定辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务；杨林先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务；周庚申先生决定辞去公司董事及总裁职务；吴列平先生决定辞去公司董事及副总裁职务。其中，杨军先生、杨林先生和吴列平先生辞职后，不再担任公司任何职务；周庚申先生辞去董事及总裁职务后，将在公司担任高级副总裁。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，前述董事的辞职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。

杨军先生、杨林先生、周庚申先生及吴列平先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对前述董事任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事五名，实际参与表决董事五名，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、选举第六届董事会董事长

鉴于原董事长杨军先生因工作调整变动原因已辞任董事及董事长职务，经董事会审议，同意选举靳宏荣先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。

审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、提名陈小军先生、李峻先生、孙劼先生及孔雪屏女士为董事候选人

根据股东单位中国电子信息产业集团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，同意提名陈小军先生、李峻先生、孙劼先生及孔雪屏女士为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期同第六届董事会。此议案需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对上述提名董事候选人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。

三、聘任公司总裁

鉴于原总裁周庚申先生因工作调整变动原因已辞任董事及总裁职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，决定聘任陈小军先生（简历附后）为公司总裁，任期同第六届董事会。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、聘任公司高级副总裁

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，决定聘任周庚申先生（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：表决票 5 票，其中同意 5 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总裁及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。

五、提议召开 2016 年度第四次临时股东大会

（详见同日公告 2016-134 号《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知公告》）

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会

二〇一六年十一月二十六日

附：

1、董事候选人简历

(1) 陈小军先生，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。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。

陈小军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，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。

(2) 李峻先生，中国国籍，毕业于武汉大学遥感与信息工程学院，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，兼任冠捷科技有限公司董事、晶门科技有限公司董事，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。

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惩戒；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。

(3) 孙劼先生，中国国籍，毕业于安徽大学计算机科学与工程系，大学本科学历，工学学士，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军工事业部（系统装备部）主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司市场营销部副主任（主持工作）、中国电子科技集团公司第 38 研究所电子工程部副主任、国际合作部主任、所长助理等职。

孙劼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，孙劼先

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，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、中华人民共和国律师执业资格、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、兼任长城科技股份有限公司监事，曾任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部负责人、中国电子信息产业集团有限公司办公厅法律事务处处长、中国电子信息产业集团有限公司集团总部办公室法律事务室副主任等职。

孔雪屏女士与本公司控股股东及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，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。

2、高级副总裁简历

周庚申先生，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。现兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员、中国计算机行业协会副会长；曾任本公司董事兼总裁，本公司打印机事业部总经理、显示器事业部副总经理和总经理。

周庚申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；持有本公司股份 31,680 股；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，周庚申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。