

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2018年10月29日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第三十九次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经公司控股股东、实际控制人陈略先生和公司5%以上股东华联控股股份有限公司提名以及征询有关各方意见，公司董事会拟提名陈略先生、李尔龙先生、梁荣先生、何艳君女士、彭立志先生、梁勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

- (1) 提名陈略先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
- (2) 提名李尔龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
- (3) 提名梁荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
- (4) 提名何艳君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
- (5) 提名彭立志先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 提名梁勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经公司控股股东、实际控制人陈略先生提名，公司董事会提名牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

(1) 提名牛红军先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名江崇光先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名于海纯先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

## 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-136）。

#### **4、审计通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请查阅同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年第三季度报告》。

#### **5、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 8 日。详细情况请查阅同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-138）。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附件：

## 神州长城股份有限公司

### 第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1、陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院本科，高级工程师。2001年10月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事长；2015年10月至2017年7月，任公司董事长、总经理；2017年7月至今，任公司董事长。

陈略先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票583,454,556股，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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。陈略先生因为公司2070万元贷款提供担保，被成都市中级人民法院列为失信被执行人。陈略先生因为公司债务未偿还被列为失信被执行人不影响其正常履职，不会造成损害公司利益的情形；因其本身不是失信责任主体，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事；2016年7月至今，任神州长城国际工程有限公司董事长；2016年8月至今，任神州长城西南建设工程有限公司执行董事；2016年11月至今，任神州长城建业工程有限公司董事长；

2016年12月至今，任神州长城发展（横琴）有限公司总经理；2015年10月至2017年6月，任公司董事、副总经理；2017年9月至今，任神州长城西南工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南商贸有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至今任神州长城河北雄安工程有限公司执行董事；2017年7月至今任公司副董事长、副总经理。

李尔龙先生持有公司股票619,100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3、梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汕头大学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至2016年6月，任神州长城国际工程有限公司执行总经理；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年11月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公司董事；2015年10月至2017年6月，任公司董事、副总经理；2015年12月至今，任神州长城文化旅游开发（北京）有限公司董事长；2017年3月至今，任神州益兴建设工程（香港）有限公司董事和神州益兴地产发展（香港）有限公司董事；2017年6月至今，任神州长城（老挝）有限公司法人；2017年7月至今，任公司副董事长、副总经理；2017年8月至今，任神州长城集团有限公司董事长；2017年9月至今，任昆明神州森工林业产业开发有限公司董事长，神州长城（香港）置业有限公司董事，Alor Vista Development Sdn Bhd（槟城大山脚项目公司）董事长、董事；2017年10月至今，任神州长城光霞（武汉）医疗发展有限公司总经理；2017年11月至今，任SGW Ventures Sdn Bhd（马来西亚管理公司）董事；2017年12月至今，任神州长城健康管理（江苏）有限公司董事长、潍坊神州长城健康发展有限公司董事；2018年1月至今，任Cenang Resort Sdn Bhd（珍南公司）董事，神州长城科技发展有限公司董事长；2018年3月至今，任仁怀市神州长

城酒文化博览园发展有限责任公司董事长；2018年8月至今，任奥法投资有限公司董事，潍坊神州长城医养健康产业有限公司董事；2018年9月至今，任潍坊滨海神州滨城医院有限公司董事。

梁荣先生持有公司股票 801,300 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

4、何艳君，女，中国香港居民，1978年5月出生，西南政法大学法学专业。2003年7月至2009年8月于深圳市中级人民法院书记员处工作；2009年8月至2011年2月，任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办经理助理；2015年4月至今任华联控股股份有限公司法务部经理。

何艳君女士持有公司股票 28,000 股，任职于公司 5%以上股东华联控股股份有限公司，与公司 5%以上股东华联控股股份有限公司有关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

5、彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至2016年5月，任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理；2016年6月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、总经理。2017年12月至今，任公司副总经理。

彭立志先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

6、梁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年4月出生，毕业于鞍钢工学院，工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台辽海科技发展有限公司、沿海绿色家园（鞍山）有限公司、沿海绿色家园华中区域公司等公司。2008年5月至2009年7月任天津海顺置业发展有限公司项目总经理，2009年7月至2011年8月任中冶时代置业有限公司项目总经理，2011年9月至2012年4月任湖北百盟投资集团有限公司副总裁，2012年4月至2014年8月任南阳非凡置业有限公司总经理，2014年8月至2016年3月任中信国安投资（上海）公司总经理助理，2016年4月至今，任公司房地产开发部副总经理。

梁勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、牛红军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月生，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2015年1月起任经纬纺机独立董事。

牛红军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、江崇光，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士、博士后；曾任海尔集团高级管理岗位、新加坡CKSP集团执行董事、中国养老国际健康联盟副主席；现任中国社会科学院研究生院MBA导师、中国社会科学院健康中国战略研究中心执行主任；中国保险学会副秘书长、中国保险创新研究院常务副院长；亚洲金融协会金融科技专委会副主任；诺贝尔奖得主交流协会医学峰会专家委员、以色列国会高科技委员会中国金融顾问、常青藤资本高级经济学家；德展大健康股份有限公司独立董事。

江崇光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3、于海纯，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学民商法学博士学位。曾任海军大连舰艇学院副团职教官，辽宁法大律师事务所律师，北京市京都律师事务所律师、合伙人，对外经济贸易大学保险学院党委书记兼副院长。2013年3月至2018年9月担任对外经济贸易大学法学院党委书记兼副院长。2018年9月至今，任对外经济贸易大学法学院教授、保险产业政策与法律研究中心主任。

于海纯先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。