

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2018-035

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 16 日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋹董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2018 年半年度经营报告》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于设立东莞集成电路封测子公司的议案》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于提名钟际民先生为公司独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司独立董事庞大同先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

公司董事会对庞大同先生在任职期间勤勉尽责、为公司战略发展以及规范运作和维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名钟际民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同第八届董事会。（简历见附件）

钟际民先生已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。

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，

如无异议，方可提请公司 2018 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事长提议、董事会审议，决定聘任唐磊女士为公司证券事务代表，任期同第八届董事会，唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历见附件）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。

唐磊女士联系方式如下：

联系电话：0755-83200095

传 真：0755-83275075

电子邮箱：stock@kaifa.cn

联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

六、审议通过了《关于 2018 年半年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关联董事贾海英女士、刘燕武先生回避表决。

七、审议通过了《关于提议召开 2018 年度（第二次）临时股东大会的议案》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

附简历：

钟际民先生，63岁，中国国籍，毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。曾任本公司董事、副董事长、长城科技股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、副董事长、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长、中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，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；不存在不得提名为独立董事的情形，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，钟际民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。

唐磊女士，31岁，中国国籍，毕业于河南理工大学财务管理专业，本科学历，学士学位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

唐磊女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，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，唐磊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。