

神州长城股份有限公司

关于公司选举副董事长及部分高级管理人员变动的公告

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。

神州长城股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到陈略先生和崔红丽女士的书面辞职报告。因个人原因，陈略先生申请辞去公司总经理职务，崔红丽女士申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，陈略先生和崔红丽女士继续在公司任职。

截至本公告日，陈略先生及其一致行动人持有公司股份 639,892,449 股，持股比例为 37.68%。陈略先生及其一致行动人所持股份严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律法规及相关承诺进行管理。崔红丽持有公司股份为零，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

公司董事会对陈略先生、崔红丽女士在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017 年 7 月 6 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举李尔龙先生、梁荣先生为公司第七届董事会副董事长，自公司股东大会通过增设副董事长职务的《章程修正案》之日起生效；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任田威先生担任公司总经理；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任汪哨骏先生担任公司常务副总经理；聘任唐先勇先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任崔红丽女士担任公司副总经理；审议通过《关于聘任冼志娟女士为公司审计部总经理的议案》，聘任冼志娟女士为公司审计部总经理。上述人员的任期均与本届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十九次

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

二〇一七年七月七日

附件：

一、副董事长简历

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、法定代表人；2015年10月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，李尔龙先生持有上市公司股份数量为11,400股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，梁荣先生持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、总经理简历

田威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月出生，学士学位，教授级高级工程师，建设部建筑施工企业一级项目经理资质。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（建设工程与房地产专业名册），中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）调解委员会工程及设备专家，中国对外承包工程商会建筑业分会理事，中国国际工程咨询协会专家委员会对外投资专业委员会副主任委员，中国对外工程承包商会专家委员会国际工程专家，中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会专家，中国国际经济合作学会学术委员会委员，曾任中国土木工程（香港）有限公司总经理、中国土木工程（澳门）有限公司董事长、中国土木工程集团副总经理、中国土木工程学会常务理事、英国土木工程测量师学会资深会员、香港中国企业协会建筑行业委员会秘书长、北京市建设委员会建设工程评标专家。2009年10月至2011年6月，任中信建设有限责任公司副董事长；2011年7月至2016年2月，任中信裕联投资有限公司董事、副总经理；2016年3月至2016年12月，任中信裕联投资有限公司董事、总经理；2016年12月至今，任中信金属集团有限公司执行委员会委员。

截至目前，田威先生持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、其他高级管理人员简历

汪哨骏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，学士学位，教授级高级工程师。2012年至2014年，任广东海信投资有限公司总裁，广东海富工程有限公司董事、总经理，广东海逸房地产开发有限公司总经理；2014年至2016年，任广东金穗集团有限公司副总裁；2017年6月至今，任神州长城国际工程有限公司总裁。

截至目前，汪哨骏先生持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。

唐先勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，会计学博士，注册会计师，副教授。2010年8月至2014年12月，任武汉建工第二建筑有限公司董事、财务总监；2015年1月至2017年5月，任武汉建工第二建筑有限公司总经理；2015年4月至今任湖北美天生物股份有限公司监事；2015年8月至今任湖北省总会计师协会秘书长；2015年11月至今任武汉融尔道投资管理有限公司董事长。

截至目前，唐先勇先生持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

崔红丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，毕业于河南财经学院，注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团，北京嘉友房地产开发集团、园城实业集团有限公司。2011年7月至今，任神州长城国际工程有限公司财务总监、投融资部经理；2015年10月至2017年7月，任公司财务总监。

截至目前，崔红丽女士持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冼志娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，本科学历。曾就职于东莞市新宇电子有限责任公司、广州市中研自动化系统有限公司。2001年至2011年任神州长城装饰工程有限公司财务总监。2011年至今，任神州长城国际工程有限公司副总经理。

截至目前，冼志娟女士持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。