

神州长城股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

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（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事白斌先生提交的书面辞职报告，白斌先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。白斌先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对白斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，白斌先生未持有公司股票。

鉴于白斌先生辞去公司董事职务，2018年1月19日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》，根据公司控股股东陈略先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补田威先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（田威先生的简历见附件）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

附件：

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；2017年7月至今，任公司总经理。

截至目前，田威先生未持有上市公司股份，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、高级管理人员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。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，没有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，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。