

神州长城股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第八届董事会部分董事离职，公司董事会拟提名郭庆先生、严谨女士、宗国彬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) 提名郭庆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) 提名严谨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
- (3) 提名宗国彬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补选董事事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会部分独立董事已离职，公司董事会拟提名黄国宝先生、高立平女士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) 提名黄国宝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) 提名高立平女士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补选独立董事事项发表了独立意见。独立董事候选人高立平女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。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。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

为节省成本，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-170）。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:00，在北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-171）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

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、郭庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，空军工程大学电讯工程学院毕业。1985年至1999年服役于成都空军，先后任职多个不同岗位；2000年至2016年10月任中国四川省政府驻昆明办事处经济合作处处长、办事处副主任；2016年12月至今任中国太平洋建设集团董事局副局长、太平洋建设国际集团董事长。

郭庆先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。。

2、严谨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。1994年至2004年任职于中国邮政哈尔滨邮区中心局，2006年至2015年任职于海航集团，2015年至2018年，任职于永柏（北京）投资控股有限公司；2018年至今，任职于北京五言合鼎企业管理中心。

严谨女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、宗国彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于武汉科技大学医学院，2008年至2010年任四川爱心集团钻石公司总经理，黄

金投资公司董事长；2011年至2015年任中国北京众科奥特莱斯公司董事长；2016年至2018年任北京银和投资管理有限公司总经理；2018年至2019年任西安思科罗德咨询管理公司董事长。

宗国彬先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、黄国宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，美国Indiana University School of Law-Indianapolis 法学硕士、北京大学法学院法律硕士。黄国宝先生长期从事证券法律事务，熟悉相关监管政策，具有独立董事资格。1992年8月至2001年1月任职于国家粮食局；2001年2月至2006年7月，任职于北京市众鑫律师事务所；2007年10月至今，任北京市嘉源律师事务所一级合伙人；2017年1月至今，任多氟多化工股份有限公司独立董事。

黄国宝先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、高立平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。1988年7月至2000年5月任北京市木材公司财务主管，2000年5月至2002年10月任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理，2002年10月至2008年2月任中和正信会计师事务所有限公司项目经理，2008年6月至今任北京信成天泓会计师事务所有限公司合伙人。

高立平女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名

为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。