

神州长城股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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7月29日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2019-094）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李峻先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职并新聘副总经理的公告》（2019-095）。

公司独立董事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。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十九日

附件：李峻先生简历

李峻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，复旦大学物理系理学学士学位；香港中文大学工商管理硕士学位。1995 年至 1996 年就职于上海麦考林国际邮购有限公司，任软件开发工程师；1997 年至 2000 年就职于上海特雷通系统有限公司，任 ERP 系统顾问；2000 年至 2002 年就职于上海远卓企业咨询有限公司，任高级项目经理；2002 年至 2007 年就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任战略发展总监兼董事会战略委员会秘书；2007 年至 2018 年就职于阳光新业地产股份有限公司，历任投资发展部经理、董事会秘书等职。2019 年 5 月入职本公司。

李峻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。