

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈略先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名唐建新先生、余思明先生（独立董事候选人简

历见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 15 日(星期二)上午 10:00 在经济技术开发区经海三路 3 号神州长城四楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-046)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

神州长城股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 30 日

附件：

**唐建新**，男，1965年12月21日出生，毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。兼任武汉理工光科股份有限公司（上市公司）、浙江围海建设股份有限公司（上市公司）、武商集团股份有限公司（上市公司）、武汉锅炉股份有限公司（挂牌公司）的独立董事。

其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

**余思明**，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海南大学本科，广州大学统计学硕士，武汉大学会计学博士。2020年进入湖北大学从事讲师和博士后研究工作，致力于企业可持续发展、社会责任、资本市场、劳动力成本、金融领域问题的研究，已在会计研究、预测、SSCI、SCI、财会月刊、财会通讯以及会计之友等核心期刊发表论文数十篇。

其本人未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。