

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 关于补选公司第八届董事会独立董事公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名唐建新先生为公司独立董事，任职期限自第八届董事会任期届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余思明先生为公司独立董事，任职期限自第八届董事会任期届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际参会董事 9 人，会议由董事长陈略先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于独立董事江崇光先生、黄国宝先生因个人原因辞去公司独立董事职务，具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2020-031）。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、余思明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

唐建新先生、余思明先生具有丰富的专业经验，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

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