

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2014-042

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会于 2014 年 10 月 10 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2014 年 10 月 7 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、提名独立董事候选人议案

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司独立董事周俊祥先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司任职，但在新选独立董事就任前将继续履行独立董事职责。公司董事会对周俊祥先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

现经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名谢韩珠女士为公司独立董事候选人，任期同第七届董事会。（简历见附件）

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，如无异议，将提请公司 2014 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对上述提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、提议召开 2014 年度（第一次）临时股东大会议案

（详见同日公告 2014-045）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月十一日

## 附简历:

谢韩珠女士，39岁，中国国籍，毕业于东华大学服装设计与工程专业，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海安倍信会计师事务所副总经理，曾任上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室计划财务科副科长、宏源证券股份有限公司上海妙境路营业部兼职证券分析师、上海建工集团基础工程公司财务会计工作等。

谢韩珠女士与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。