

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000031	大悦城	002256	兆新股份	002718	友邦吊顶	B015	002972	科安达	B007	600273	嘉化能源	B024	601615	明阳智能	B013	688178	万德新	B003	汇添富中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	B035	汇丰晋信基金	B006	上银基金	B014
000066	中国长城	B001	002259	ST升达	B038	002745	友林森	B002	002973	侨银环保	B013	600276	恒瑞医药	B008	601628	中国人寿	B004	688186	广大特材	A25	海富通基金	B002	泰达宏利基金	B016
000156	华数传媒	B008	002261	拓维信息	B003	002751	易尚展示	B013	002975	博杰股份	A09	600289	ST信通	B015	601857	中国石油	B008	688266	泽璟制药	A37	海富通基金	A45	天弘基金	B008
000423	京阿股份	B004	002270	蓝黛传动	B003	002765	蓝黛传动	B010	300509	新美星	B011	600317	ST宜港	B005	601860	山东银行	B021	688298	鸿象生物	A12	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B018	太平基金	B010
000615	东阿股份	B014	002273	水晶光电	B007	002776	久远银海	B020	300520	新国创	B002	600319	ST亚星	B005	603021	山东华鹏	B017	688323	东方生物	B013	华泰证券(上海)资产管理有限公司	B007	泰信基金	B015
000632	三木集团	B014	002294	信立泰	B002	002803	吉宏股份	B019	300621	维业股份	B007	600323	瀚蓝环境	B005	603076	乐惠国际	B003	688398	赛特新材	A09	产管理有限公司	B007	天治基金	A09
000679	大连友发	B005	002347	泰尔股份	B015	002807	江阴银行	B023	300693	盛弘股份	B009	600325	华发股份	B005	603195	公牛集团	A09		瑞松股份	A11	华夏基金	B009	西部利得基金	B018
000752	ST西发	B021	002357	富临股份	B016	002824	和胜股份	B023	300756	金川金马	B018	600403	华友能源	B005	603200	中债集团	B006		双飞股份	A10	嘉实基金	B004	先锋基金	B010
000758	中色股份	B008	002390	信邦制药	B006	002825	纳尔股份	A39	300798	锦鸡股份	B002	600519	贵州茅台	B008	603389	亚振家居	B014		配混合型证券投资	B036	顺长城基金	B022	新华基金	B021
000803	金宇车城	B015	002405	四维图新	B002	002837	英维克	B020	300813	泰林生物	B002	600535	天士力	B004	603508	思维列控	B007		基金型证券投资	B036	建信基金	B005	新疆前海联合基金	B026
000818	航锦科技	B023	002411	延安必康	B017	002843	泰嘉股份	B006	300815	玉禾田	A09	600538	国发股份	B015	603712	七一二	B012		混合型证券投资	B036	交银施罗德基金	B016	英大基金	B006
000838	航信发展	B011	002441	众业达	B023	002869	金温科技	B009	300816	欧可蓝	A09	600570	恒生电子	B004	603713	密尔克卫	B002		混合型证券投资	B036	诺安基金	B015	易方达基金	B020
000905	厦门港务	B010	002449	国星光电	B007	002873	新天药业	B016	600028	中国石化	B005	600739	辽宁成大	B005	603712	七一二	B012		混合型证券投资	B036	安信基金	B013	银华基金	B023
000955	欣龙控股	B007	002457	青龙管业	B006	002880	卫光生物	B007	600062	华润双鹤	B006	600768	宁波富邦	B039	603713	密尔克卫	B002		混合型证券投资	B036	博道基金	B012	银河基金	B020
000976	华铁股份	B019	002466	天齐锂业	B009	002897	意华股份	B021	600077	宋都股份	B008	600789	鲁抗医药	B004	603828	柯利达	B009		混合型证券投资	B036	南方基金	B022	益民基金	B023
002035	华联股份	B004	002467	六三三	B003	002903	宇环数控	B010	600094	大名城	B003	600812	华制股份	B011	603887	杭利股份	B017		混合型证券投资	B036	创金合信基金	B019	永赢基金	B034
002074	国轩高科	B017	002489	浙江永强	B002	002908	德生科技	B019	600141	兴发集团	B004	600998	九州通	B007	603959	百利科技	B005		混合型证券投资	B036	长盛基金	B016	平安基金	B003
002112	三变科技	B003	002501	*ST利源	B023	002930	宏川智慧	B012	600155	华创阳安	B022	601066	中信建投	B010	603991	至正股份	B013		混合型证券投资	B036	长信基金	B003	招商基金	B011
002129	中环股份	B003	002526	山东矿机	B009	002937	兴瑞科技	B002	600189	中国神华	B006	601088	中国神华	B005	688001	华圣源创	B019		混合型证券投资	B036	鹏华基金	B023	招商基金	B025
002179	中航光电	B020	002567	唐人神	A38	002942	新农股份	B021	600198	大唐电信	B018	601098	中南传媒	B016	688029	南微医学	B022		混合型证券投资	B036	前海开源基金	B018	上海东方证券资产管理	A37
002188	ST巴士	B010	002577	雷柏科技	B014	002945	华林证券	B034	600226	瀚叶股份	B008	601163	三角轮胎	B004	688080	映翰通	A09		混合型证券投资	B036	融通基金	B016	泰康资产管理有限	A37
002192	融捷股份	B014	002586	ST国海	B006	002958	青农商行	B002	600227	海正药业	B005	601238	广汽集团	A04	688100	威胜信息	A40		混合型证券投资	B036	上投摩根基金	B016	中国人保资产管理	B034
002194	武汉凡谷	B012	002647	仁东控股	B012	002962	五光光电	B006	600267	华济药业	B005	601330	绿色动力	B018	688100	威胜信息	A41		混合型证券投资	B036	中万菱信基金	B014		
002249	大洋电机	B003	002717	岭南股份	B014	002971	和远气体	B013	600271	航天信息	B004	601577	长沙银行	B013	688159	有方科技	A42		混合型证券投资	B036	山西证券基金	B009		

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议暨 部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月17日,公司董事会收到董事李峻先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因,李峻先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员会委员、根据《公司法》和《公司章程》的规定,李峻先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不能影响公司的正常运作,辞职自送达公司董事会之日起生效。李峻先生辞职后,不再担任公司任何职务。截止公告日,李峻先生未持有公司股份。

李峻先生在任职期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对李峻先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日,公司以传真方式送达方式召开第七届董事会第三十二次会议,应参加会议董事八名,实际参加会议董事八名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、提名董事候选人
根据原单位(中国电子信息产业集团有限公司)的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名李峻先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简历附后,下同)。李峻先生持有公司股份0股,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关内容。

三、任命公司财务总监(副总会计师)
根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任于海东先生(简历附后)为公司财务总监及董事,任期同第七届董事会;刘文彬先生不再担任公司财务总监,其在公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。

审议通过:反对票0票,弃权0票,表决通过。

四、任命公司高级管理人员
根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任于吉永先生和李峻先生(简历附后)为公司高级管理人员,任期同第七届董事会;周庚申先生不再担任公司高级管理人员,其在公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。

审议通过:反对票0票,弃权0票,表决通过。

五、任命公司高级管理人员
根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任周兆楠先生为公司高级管理人员,任期同第七届董事会;周庚申先生不再担任公司高级管理人员。

审议通过:反对票0票,弃权0票,表决通过。

六、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

七、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

八、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

九、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十一、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十二、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十三、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十四、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十五、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十六、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十七、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十八、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

十九、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十一、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十二、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十三、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十四、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十五、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十六、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十七、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十八、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

二十九、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十一、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十二、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十三、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十四、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十五、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十六、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十七、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十八、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

三十九、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

四十、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

四十一、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

四十二、审议表决:反对票0票,弃权0票,表决通过。
该议案需经公司董事会审议。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
二〇二〇年一月二十日

附:
1、董事候选人简历

2、高级管理人员简历

3、高级管理人员简历

4、高级管理人员简历

5、高级管理人员简历

6、高级管理人员简历

7、高级管理人员简历

8、高级管理人员简历

9、高级管理人员简历

10、高级管理人员简历

11、高级管理人员简历

12、高级管理人员简历

13、高级管理人员简历

14、高级管理人员简历

15、高级管理人员简历

16、高级管理人员简历

17、高级管理人员简历

18、高级管理人员简历

19、高级管理人员简历

20、高级管理人员简历

21、高级管理人员简历

22、高级管理人员简历

23、高级管理人员简历

24、高级管理人员简历

25、高级管理人员简历

26、高级管理人员简历

27、高级管理人员简历

28、高级管理人员简历

29、高级管理人员简历

30、高级管理人员简历

31、高级管理人员简历

32、高级管理人员简历

33、高级管理人员简历

34、高级管理人员简历

35、高级管理人员简历

36、高级管理人员简历

37、高级管理人员简历

38、高级管理人员简历

39、高级管理人员简历

40、高级管理人员简历

41、高级管理人员简历

42、高级管理人员简历

43、高级管理人员简历

44、高级管理人员简历

45、高级管理人员简历

46、高级管理人员简历

47、高级管理人员简历

48、高级管理人员简历

49、高级管理人员简历

50、高级管理人员简历

51、高级管理人员简历

52、高级管理人员简历

53、高级管理人员简历

中国长城科技集团股份有限公司 二〇二〇年一月二十日

附:
1、董事候选人简历

2、高级管理人员简历

3、高级管理人员简历

4、高级管理人员简历

5、高级管理人员简历

6、高级管理人员简历

7、高级管理人员简历

8、高级管理人员简历

9、高级管理人员简历

10、高级管理人员简历

11、高级管理人员简历

12、高级管理人员简历

13、高级管理人员简历

14、高级管理人员简历

15、高级管理人员简历

16、高级管理人员简历

17、高级管理人员简历

18、高级管理人员简历

19、高级管理人员简历

20、高级管理人员简历

21、高级管理人员简历

22、高级管理人员简历

23、高级管理人员简历

24、高级管理人员简历

25、高级管理人员简历

26、高级管理人员简历

27、高级管理人员简历

28、高级管理人员简历

29、高级管理人员简历

30、高级管理人员简历

31、高级管理人员简历

32、高级管理人员简历

33、高级管理人员简历

34、高级管理人员简历

35、高级管理人员简历

36、高级管理人员简历

37、高级管理人员简历

38、高级管理人员简历

39、高级管理人员简历

40、高级管理人员简历

41、高级管理人员简历

42、高级管理人员简历