

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-006

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)第四届董事会第三十三次会议于2016年2月19日以电话、邮件方式通知各位董事、监事,并于2016年2月24日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议由董事长陈光珠女士主持,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会任期届满,现拟进行换届选举。根据《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规章制度以及《公司章程》的规定,公司第四届董事会提名陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王滨生先生、孙枫先生、张大志先生为公司第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

第五届董事会董事候选人中,陈长安先生、吕宏先生为公司现任高级管理人员,无职工代表担任董事候选人情形,董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照有关法律、法规和要求,履行董事职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议将与非独立董事候选人一并提交公司2016年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事蔡敬侠女士本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司董事会向蔡敬侠女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

为落实《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定和文件精神，明确公司董事会秘书任职资格规定，对公司《董事会秘书工作细则》相关条款做了修订。修订后《深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向华兴银行申请银行授信的议案》。

与会董事审议并一致同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 10,000 万元，期限为一年综合授信额度。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日

附件：董事候选人简历

陈光珠，女，1965年生，EMBA。曾任职于武汉市710厂研究所、89748部队技术室，1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公司运营总监、高级副总裁、代理总裁，现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股，占公司总股本4.71%，与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系，与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

陈长安，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电通信本科学历。1985年至1998年任职于中国太原卫星发射中心雷达测量部；1998年至2000年任兰州远望信息技术有限公司副总经理，2000年11月至今任职于本公司，现任本公司董事、高级副总裁。

陈长安先生持有本公司股份18,729,760股，占公司总股本的2.53%。与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

吕宏，男，1968年生，会计学专业，硕士学位，EMBA，注册会计师。曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理公司等单位，历任财务经理、财务总监等职务，2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

吕宏先生持有本公司股份429,022股，占公司总股本的0.06%，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

王滨生，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨

军事工程学院飞机总体设计专业，曾任中国人民解放军第 25 实验训练基地雷达测量站参谋长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部副主任，中国人民解放军第 21 实验训练基地副参谋长、参谋长、少将军衔。现已退休。2015 年 1 月至今担任本公司独立董事。

王滨生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

孙枫，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经管学院经济学硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长，现已退休。2014 年 3 月起至今任深圳华控赛格股份有限公司独立董事，2015 年 1 月至今担任本公司独立董事。

孙枫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

张大志，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学硕士，2003 年 12 月至今任广东君言律师事务所律师、合伙人

张大志先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。