

中国长城计算机深圳股份有限公司
二届三次董事会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2001 年 12 月 28 日上午在深圳市南山区科技园长城计算机大厦 511 会议室召开，会议应到董事八人，实到董事八人，两名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议有关事项公告如下：

一、审议通过终止金网项目投资的议案

鉴于产品和市场尚不成熟，基于投资安全性的考虑，经董事会研究决定，同意终止对金网项目的投资。

二、审议通过向中信银行申请综合授信额度的议案。

根据公司 2002 年经营发展的需要，经董事会研究决定，同意采用信用担保形式向中信银行南山支行申请总金额为壹亿元人民币的综合授信额度，期限壹年。

三、审议通过卢明先生申请辞去总经理职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决定，同意卢明先生辞去公司总经理职务的申请。

四、审议通过黄蓉芳女士申请辞去财务总监职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决定，同意黄蓉芳女士辞去公司财务总监职务的申请。

五、审议通过王之先生申请辞去董事长及董事职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决定，同意王之先生辞去公司董事长及董事职务的申请。

六、选举卢明先生为董事长

七、审议通过聘请新任总经理的议案

经董事会研究决定，同意聘请孙治成先生为公司总经理（简历附后）。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
2001 年 12 月 31 日

附：简历

孙治成，四十岁，研究员级高级工程师，享受国家级政府特殊津贴专家。历任湖南计算机厂开发部研究室主任、厂研究所所长、副厂长，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁。一九九四年起兼任意中希诺达国际商用设备有限公司董事、副总经理、总经理。曾主持开发的多项新产品和攻关项目多次获国家级、省部级科技进步奖，先后获市级、省级优秀科技工作者称号。有二十年科研开发、技术管理、企业经营的经验。