

**GWT**  
**長城科技股份有限公司**  
**Great Wall Technology Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0074)

**董事名單與其角色和職能**

長城科技股份有限公司董事局現共有九名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

**1) 董事局**

**執行董事**

劉烈宏先生 (主席)  
楊軍先生  
傅強先生  
徐海和先生  
杜和平先生  
譚文鈺先生

**獨立非執行董事**

姚小聰先生  
黃江天先生  
曾之杰先生

**2) 董事局委員會**

**審核委員會**

姚小聰先生 (主席)  
黃江天先生  
曾之杰先生

**提名和薪酬委員會**

黃江天先生 (主席)  
傅強先生  
姚小聰先生

## 戰略發展和風險控制委員會

劉烈宏先生 (主席)

楊軍先生

傅強先生

徐海和先生

杜和平先生

譚文鈺先生

姚小聰先生

黃江天先生

曾之杰先生

深圳，二零一三年六月十八日