

股票简称：万通先锋

股票代码：600246

编号：临2007-006

北京万通先锋置业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2007年1月26日在公司会议室召开第十五次会议，本次会议通知于1月23日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事王兵先生、于际海先生因出差未能出席本次会议，分别委托独立董事李延武先生代为行使表决权。部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

冯仑董事长主持本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过以下决议：

1. 聘任陶民先生为公司副总经理的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 聘任张九红女士为公司副总经理的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

以上二位高管人员的薪酬待公司董事会审议并批准公司薪酬制度后确定。

3. 审议并通过了关于设立商用物业事业部的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议并通过了关于设立定制服务事业部的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5. 审议并通过了关于董、监事、高管人员费用报销审批权限的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

2007年1月26日

附件：

陶民先生简历

1969年10月出生。1987—1992年就读于清华大学土木工程系建筑管理专业，1997—2000年就读于北京大学光华管理学院，获MBA学历。

自1992年起，先后任职于中国长城财务公司、北京中鼎发展有限公司、北京万通地产股份有限公司，先后担任过总经理助理、副总经理等职务。

张九红女士简历

1969年9月出生。1987—1992年就读于清华大学建筑学院，获学士学位。并先后获得房地产评估师、高级经济师职称称号。

自1992年起，先后任职于大地建筑事务所、万通广场房地产公司、万通地产总公司、万通世界房地产公司、万置房地产开发公司，先后担任过总经理助理、副总经理、总经理等职务。现任万置房地产开发公司总经理。