

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第四届董事会于 2008 年 6 月 2 日在公司一号会议室召开第一次会议，本次会议通知于 2008 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，独立董事任少华先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李延武先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

董事长冯仑先生主持了本次会议，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如下议案：

- 一、 推选冯仑先生为董事长的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 二、 推选楼为华先生为副董事长的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 三、 续聘许立先生为总经理的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 四、 续聘姚鹏先生为常务副总经理的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 五、 续聘云大俊先生为财务总监的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 六、 续聘刘大维先生为人力资源总监的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 七、 续聘于琛先生为副总经理的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 八、 续聘程晓晞先生为董事会秘书的议案；
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司的四位独立董事发表如下意见：上述高管人员具有较高的思想觉悟水平和敬业精神，具备上市公司高管人员应具备的专业素养和工作能力，符合监管部门对上市公司高管人员的任职要求。公司董事会续聘上述高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 九、 审议董事会设立专门委员会及其组成人员的议案；

各委员会组成人员如下：

一、战略委员会：

1. 主任：冯仑

2. 组成人员：许立、胡加方、王兵、李延武、任少华

二、薪酬与考核委员会：

1. 主任：王兵

2. 组成人员：许立、楼为华、于小镭、李延武

三、审计委员会

1. 主任：于小镭

2. 组成人员：张悠金、任少华、李延武

四、投资者关系管理委员会

1. 主任：楼为华

2. 组成人员：冯仑、任少华、王兵

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董事会
2008 年 6 月 2 日

附件一：高管人员简历

许立，男，1965 年出生。毕业于清华大学，获工学学士学位；又于北京工业大学获工学硕士学位。高级经济师。自 1992 年，先后任海南万通企业集团有限公司部门经理；北京万通实业股份有限公司部门经理、副总经理、董事总经理；北京万通广场房地产有限公司董事总经理；北京万通星河实业有限公司董事总经理。现任本公司董事、总经理。

姚鹏，男，1956 年出生。毕业于复旦大学，获学士学位；后于中共中央党校获硕士学位。自 1974 年起，先后任职总后川藏兵站部；中央党校教研室主任；上海万通企业控股有限公司总经理；万通实业集团有限公司常务副总裁；北京万通实业股份有限公司副总经理；北京万通龙山置业有限公司总经理；北京万通地产股份有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。

云大俊，男，1955 年出生。毕业于国立台湾大学，获工商管理学士学位；后于香港公开大学获会计学硕士学位。自 1979 年，先后任 IBM 公司财务经理、控制长、财务总监；美国 GLOBAL ONE 通讯公司财务总监；美国康柏公司中国公司财务总监、副总裁；以色列 AMDPCS 公司财务顾问；彩虹集团电子股份公司执行董事及财务总监；美国 BEA 公司大中国区财务总监。1993 年荣获台湾财务主管协会选拔的年度杰出“财务主管”奖，1999 年荣获康柏公司大中国区“总裁”奖。现任本公司财务总监。

刘大维，男，1965 年出生。毕业于北京大学心理学系，获心理学学士学位；又于中国科学院心理研究所获心理学硕士、心理学博士学位。自 1990 年 3 月，先后任职中国科学院心理研究所助理研究员；美国密西根大学访问学者；诺基亚(中国)投资有限公司人力资源专员、人力资源经理、人力资源总监；碧辟(中国)投资有限公司亚太地区人力资源经理。现任本公司人力资源总监。

于琛，男，1964 年出生。北京师范大学毕业，获学士学位。先后任兰州商学院教师；天津立达集团深圳公司业务部经理；北京吉利石油产品服务有限公司副总经理，北京先锋粮农股份有限公司证券投资部经理；北京万通先锋置业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

程晓晞，男，1964 年出生。1985 年毕业于中南财经政法大学，获经济学学士学位；1989 年获美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士学位。自 1985 年，先后任武汉食品工业学院助教、讲师、教研室主任；中国粮油食品进出口总公司；北京特兴粮油食品有限公司经理；北京万通先锋置业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。