

北京万通地产股份有限公司

2008年度第三次临时股东大会

会议资料

2008.12.23

会议议程

- 一、副董事长楼为华先生宣布会议开始。
- 二、董事会秘书程晓晞先生作关于提名陶安东先生为公司第四届董事会董事议案的报告。
- 三、与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
- 四、与会股东及股东代表对上述议案表决。
- 五、监事张序先生宣布表决结果。
- 六、竞天公诚律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
- 七、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
- 八、会议结束。

关于提名陶安东先生为公司第四届董事会董事人选的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议作关于提名陶安东先生为公司第四届董事会董事议案的报告。

根据公司股东的推荐及北京万通地产股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款的规定，公司董事会拟提名陶安东先生为公司第四届董事会董事人选。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月二十三日

陶安东先生简历

陶安东，男，1968 年出生。毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。后获得高级工程师职称，并获得中国证监会授予的证券投资咨询业务从业资格、证券投资银行业务从业资格、证券经纪业务从业资格。

自1990 年起，先后任职于国家机械电子工业部、中国电子物资总公司、信息产业部、中国信息信托投资公司、中国人寿股份有限公司，先后担任公务员、副总经理、处长、委员会秘书等职务。

现就职于中国人寿资产管理有限公司。