

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2011-013

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2011年3月30日在公司会议室召开第一次会议，本次会议通知于2011年3月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事11名，实到董事11名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

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：

1. 推选许立先生为第五届董事会董事长的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 推选姚鹏先生为第五届董事会副董事长的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3. 聘任云大俊先生为总经理的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4. 聘任程晓晞先生为董事会秘书的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5. 聘任周东权先生为副总经理的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6. 聘任于琛先生为副总经理的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7. 聘任王同伟先生为证券事务代表的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8. 审议设立董事会四个专门委员会（战略、提名、审计与风险控制、薪酬与考核）的议案。

各委员会组成人员如下：

一、战略委员会

主任委员：许立

成员：云大俊、王兵、郑沂、杜丽虹、张国安

二、提名委员会

主任委员：彭雪峰

成员：杜丽虹、许立、孙华

三、薪酬与考核委员会

主任委员：王兵

成员：彭雪峰、姚鹏、张国安

四、审计与风险控制委员会

主任委员：于小镭

成员：杜丽虹、王兵、孙华、王玮

表决结果：11 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

2011 年 3 月 30 日

附件一：高管人员简历

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。现任本公司董事会秘书。

周东权，男，1956年出生。1979年毕业于辅仁大学，获经济学学士学位。自1980年，先后就职于大统百货、大立伊势丹百货、福华大饭店、凯撒大饭店、豪景大酒店、好又多量贩（诚达集团）、北京世贸天阶、北京乐成中心。现任本公司副总经理。

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。现任本公司副总经理。

附件二：证券事务代表简历

王同伟先生，1981年10月出生，2000年9月至2004年7月就读于对外经济贸易大学，自2006年起，就职于北京万通地产股份有限公司。