

北京万通地产股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会

会议资料

2014.8.8

关于选举江泓毅先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举江泓毅先生为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

江泓毅先生，出生于 1966 年 9 月，1989 年毕业于北京大学国际政治系国际政治专业，获法学学士学位。自 1991 年起，任德国 Dornier 公司中国区总经理、美国 ATL 公司大中国区总经理；2006 年起，就职于新加坡保健服务集团，任中国事务总经理；2012 年起，任北京农科城投资公司董事长、美嘉健康控股有限公司总裁；2013 年 10 月起，任万通投资控股股份有限公司董事总经理。

关于选举姚鹏先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举姚鹏先生为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

姚鹏先生，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；万通投资控股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。现任本公司副董事长。

关于选举涂立森先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举涂立森先生为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

涂立森先生，出生于 1970 年 2 月，2003 年毕业于英国鲁顿大学，获工商管理硕士学位，1997 年获得南开大学经济学学士学位。2003 年-2005 年，就职于中国移动山东移动省公司市场部，项目经理；2005 年-2009 年，就职于中国移动集团公司总部对外投资办公室副处长；2009 年 8 月-2011 年 10 月，就职于中信证券投资银行部，任总监；2011 年 11 月-2012 年 6 月就职于摩根士坦利华鑫证券投资银行部，任执行董事；2013 年 1 月起就职于首创证券投资银行事业部，任董事总经理；2014 年 7 月起，任万通投资控股股份有限公司常务副总经理。

关于选举李虹女士为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举李虹女士为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

李虹女士，1958 年出生，毕业于白求恩医科大学，医学硕士。曾任中国人民解放军总医院主治医师。1990 年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经理、澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国 Digital Bridge Co. 驻中国首席代表。2000 年加入北京京伯房地产开发有限公司，先后任市场部经理、副总经理、常务副总经理。于 2005 年取得高级营销师（国家职业资格一级）资格。自 2006 年至今，任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。

关于选举赵震先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举赵震先生为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

赵震先生，1975 年 4 月出，硕士。2004-2006 天津大学管理学院金融学专业毕业，获硕士学位；1994-1998 天津市城建学院毕业，本科学历。工作经历：1998. 7-2001. 11，工商银行天津分行国际业务部；2001. 12-2003. 12，平安人寿天津分公司营销部；2004. 1-2005. 6，天津海泰科技发展有限公司营销策划部；2005. 7-2006. 10，天津永泰红磡集团招商合作部；2006. 11-至今，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理；2010. 05-至今，天津泰达集团有限公司投资中心房地产业务部经理。

关于选举马健先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举马健先生为第六届董事会董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

马健先生，1954 年 12 月出生，首都医科大学本科，清华大学工商管理硕士。曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理，北京万通先锋置业股份有限公司董事，北京恒业房地产综合开发经营有限公司总经理，2006 年至今任北京嘉华筑业实业有限公司副总经理，现任万通投资控股股份有限公司董事。

关于选举殷雄先生为第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举殷雄先生为第六届董事会独立董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

殷雄先生, 1957 年 12 月出生, 具有美国律师执业资格 (伊利诺伊州) 和中国律师执业资格。1984 年获得北京大学法律系法学学士学位 (法律学专业), 1987 年获得北京大学法律系法学硕士学位 (国际法专业), 1987 年至 1989 年为北京大学法律系国际法专业博士生 (国际法专业), 1989 年 9 月赴美国, 先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从事进修研究和学习, 1994 年获得美国哈佛大学法学院法学硕士学位, 并在全职就职于美国贝克&麦肯思律师事务所芝加哥事务所期间, 于 1998 年获得美国伊利诺伊理工学院法学院法律博士学位 (J. D.)。现任天元律师事务所合伙人。

关于选举杜丽虹女士为第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举杜丽虹女士为第六届董事会独立董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

杜丽虹女士，1979 年 7 月出生，1998-2002 年就读于清华大学经济管理学院，获金融学学士学位；2002-2004 就读于清华大学经济管理学院，获金融学硕士；2005-2011 年就读于清华大学经济管理学院，获应用经济学博士学位。自 2004 年 7 月起至今，担任中航证券地产金融分析师、研究顾问；北京贝塔咨询中心合伙人；中国社科院上市公司预测中心市值管理中心主任等职务。

关于选举李路路先生为第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，我向本次会议提交关于选举李路路先生为第六届董事会独立董事的议案，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年8月8日

李路路先生, 1954 年 2 月出生, 2002 年获中国人民大学社会学博士学位; 中国人民大学社会学教授, 博士生导师; 2012-2016, 教育部“长江学者奖励计划”特聘教授, 2005 年享受国务院特殊津贴; 现任中国人民大学国家社会发展研究院副院长(常务), 中国人民大学调查与数据中心副主任; 教育部社会学专业本科教学指导委员会主任委员, 国家社会科学基金社会学学科评审组成员, 中国社会学学会副会长。

关于选举赵毅先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

受公司监事会委托，我向本次会议提交关于选举赵毅先生为公司第六届监事会监事，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

监事会

2014年8月8日

赵毅先生，1954 年出生，大学本科，高级工程师。1983 年毕业于北京航空学院分院，学士学位。曾在机械工业部基础产品司工作，1990 年任江苏省南通市机械局副局长。1994 年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998 年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006 年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011 年至今任金星矿业有限责任公司董事长。

关于选举同心先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

受公司监事会委托，我向本次会议提交关于选举同心先生为公司第六届监事会监事，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

监事会

2014年8月8日

同心先生，1980 年 5 月出生，1999-2003 天津师范大学法学学士，2003-2006 法国萨瓦大学私法学硕士；2006-2009 天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资企划主管、证券事务代表，2009-2010 天津泰达集团有限公司投资中心项目经理，2010-至今天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理。

关于选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

受公司监事会委托，我向本次会议提交关于选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事，现提请本次会议审议。

北京万通地产股份有限公司

监事会

2014年8月8日

冯帅鹏先生,1981 年 12 月出生,2000 年 9 月至 2006 年 2 月就读于河南教育学院、河南大学,获本科学历;2006 年 9 月至 2009 年 3 月就读于上海外国语大学,获法学硕士学位。2009 年 4 月至今于北京万通地产股份有限公司担任法律专员。