

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2014-056

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六届董事会于2014年12月10日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

1. 董事会提名梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 同意李路路先生辞去公司独立董事的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 召开公司2014年度第九次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年12月11日

第六届董事会独立董事候选人简历：

梁蓓女士：

一、所任职务

对外经济贸易大学国际商务与经济合作学系 书记

对外经济贸易大学国际房地产金融研究中心 主任

对外经济贸易大学国际投资学 教授、博士

二、社会职务

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事

三、工作简历

1987年—至今 经济学硕士毕业后留校任教

1997年-2009年 任国际经济贸易学院国际经济合作学系 主任

1999 年，成功从美国引进国际注册商业房地产投资师（CCIM）资格培训

2001 年，成功与美国房地产业协会签约，引进注册国际房地产专家（CIPS）培
训

2008 年 4 月，创办对外经济贸易大学《人生讲堂》。

2009 年-至今 任国际经济贸易学院国际商务与经济合作系 书记

2010 年 3 月，获得对外经济贸易大学 2009 年度“就业贡献奖”

2010 年至今 任贵州茅台酒股份有限公司独立董事