

股票代码：600246

股票简称：万通地产

编号：临2015—069

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六届董事会于2015年9月9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。

会议通过如下议案：

一、 同意徐晓阳女士辞去公司财务总监职务的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、 聘任石莹女士为公司财务总监的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、 聘任翟力先生为公司首席市场官（副总经理）的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、 聘任白牧先生为公司首席客户官（副总经理）的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2015年9月10日

附件一：高管人员简历

石莹，女，1977 年 3 月生人，中国国籍，中国非执业注册会计师、高级经济师，毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位、管理学硕士学位。2002 年--2003 年就职于普华永道中天会计师事务所，任审计师；2003 年加入北京万通地产股份有限公司，历任战略与金融部副总经理、资本管理部总经理，现任公司会计与财务控制部总经理。

翟力，男，1967 年 9 月生人，中国国籍，1986 年就读于中国人民大学中文系现代汉语专业。获国家首批广告媒体从业人员资格证书。曾于 1989 年任海润国际广告公司营业部经理，1993 年任北京电影制片厂银熊制作公司副总经理，1996 年任北京达人文化传播中心副总经理，1999 年日本电通广告公司（中国）营业部部长，2000 年任上海开麦拉传媒集团副总经理兼北京公司总经理，2006 年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司副总经理。2014 年 9 月任万通地产股份有限公司任首席市场官。

白牧，男，1965 年 1 月生人，中国国籍，毕业于北京农业工程大学，获工学学士学位。香港大学建筑学院，获理学硕士学位。曾于 2001 年任北京先锋置业股份有限公司客服部经理，2005 年任北京京伯房地产开发有限公司销售部经理，2006 年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司销售管理中心总监、总经理助理。2014 年 6 月任万通地产股份有限公司住宅事业部总经理，现任首席客户官。