

北京万通地产股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年5月25日在万通中心D座4层一号会议室召开第七届董事会第五次会议，本次会议的通知于2018年5月23日以电子邮件的形式发出，以举手表决的方式进行，应出席会议的董事9人，实际参与会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

公司董事会拟定于2018年6月19日召开公司2017年度股东大会，审议以下内容：

- （1）关于公司2017年度董事会工作报告的议案
- （2）关于公司2017年度监事会工作报告的议案
- （3）关于公司2017年度报告及摘要的议案
- （4）关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
- （5）关于公司2017年度利润分配预案的议案
- （6）关于公司2017年度财务决算方案的议案

（7）关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，推选王忆会先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届

董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》；

根据董事长提名，董事会推选江泓毅先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

原议事规则内容	修订后议事规则内容
第三条 董事会下设战略委员会，对董事会负责。战略委员会由 5 名董事组成，其中 3 名应为独立董事，设主任 1 人，委员会秘书工作由董事会秘书办工作人员兼任。	第三条 董事会下设战略委员会，对董事会负责。 战略委员会由 7 名董事组成 ，其中 3 名应为独立董事，设主任 1 人， 副主任 1 人 ，委员会秘书工作由董事会秘书办工作人员兼任。
第四条 战略委员会成员由董事会提名，在每届董事会的第一次会议上，经 2/3 以上董事表决通过后成立。 每届战略委员会的任期随该届董事会届满而停止，新一届董事会将形成新的公司战略委员会。	第四条 战略委员会成员由董事会提名，经董事会 2/3 以上董事表决通过后成立。 每届战略委员会的任期随该届董事会届满而停止，新一届董事会将形成新的公司战略委员会。
第九条 本规则作为《公司董事会会议事规则》的附件，由董事会拟定， 股东大会批准 。	第九条 本规则作为《公司董事会会议事规则》的附件，由董事会拟定。

修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同步披露。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至第七届董事会任期届满之日止。经董事会提名委员会提名以及第七届董事会各专门委员会会议通过，各专门委员会成员及主任委员如下：

战略委员会（7人）

主任委员：王忆会

副主任委员：江泓毅

组成人员：殷雄、荣健、李路路、李虹、孙华

提名委员会（3人）

主任委员：殷雄

组成人员：李路路、李虹

薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：李路路

组成人员：荣健、马健

审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：荣健

组成人员：殷雄、李路路、孙华、涂立森

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述议案中王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、涂立森先生、马健先生6位董事简历及殷雄先生、荣健女士、李路路先生3位独立董事简历，详见2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京万通地产股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-056）。

6、审议通过了《关于收购参股公司杭州万通邦信置业有限公司10%股权的议案》

公司拟以交易总价款人民币65,000,000.00元，收购北京方顺科技有限公司持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2018年5月26日