

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2021-009

# 北京万通新发展集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月18日召开了第七届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司、GLP Capital Investment 4 (HK) Limited 分别提名，拟选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；拟选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

### 二、 监事会换届选举情况

公司第七届监事会任期届满，公司于2021年1月18日召开了第七届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司分别提名，拟选举赵毅先生、褚丹女士为非职工代表监事，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成

公司第八届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人符合担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会选举产生第八届董事会、监事会之前，公司第七届董事会、监事会继续履行职责，直至新一届董事会、监事会选举产生之日止。

### **三、 独立董事意见**

独立董事对上述议案发表了独立意见：非独立董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《万通发展独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日

## 1、第八届董事会非独立董事候选人简历

**王忆会先生**，1954年出生，毕业于中国人民大学哲学系，获得哲学学士、哲学硕士学位。自1985年9月至1993年8月任职于中共中央党校；1998年至2004年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长；自2004年12月起至今，任嘉华东方控股（集团）有限公司董事长；2017年3月起至今，任万通投资控股股份有限公司董事长。2018年1月至今任公司董事、董事长。

**梅志明先生**，拥有美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院的工商管理硕士学位，印第安纳大学商学院的金融学学士学位。2009年2月就职于普洛斯公司（GLP），现任联合创始人、首席执行官。梅志明先生将普洛斯打造成为全球最大的地产及私募基金管理机构之一，管理的资产规模达970亿美元。同时，梅先生兼任了钟鼎创投的投委会主席以及多家上市与私营公司董事。他还是唯泰中国有限公司的联合创始人及董事会成员，该公司在中国开发和运营比斯特精品购物村。2020年5月至今任公司董事。

**张家静女士**，北京大学金融硕士学位，英国剑桥哈默顿商学院经济学博士（在读）。2008年至2019年任嘉华东方控股（集团）城市运营项目管理中心总经理，主导城市的可持续性发展研究、城市运营、投资及开发工作。2014年至2017年间任中国人民大学文化艺术策划与推广研究所研究员。2019年12月至今任公司首席执行官，2020年5月至今任公司董事。

**吴丹毛先生**，1961年出生，1980年至1984年就读于首都师范大学历史系，获学士学位；1984年起在首都师范大学历史系任教，后调入中央书记处农村研究室从事理论研究。90年代初担任发现杂志社主编，组织了中国企业集团国际化、九十年代的世界与中国论坛。创办北京国际金融博览会及北京四季房展会。现担任公司董事、万通投资控股股份有限公司董事。

**孙华先生**，1971年出生，对外经济贸易大学国际会计学士，澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。获得注册会计师（CPA）执业资格，英国国际会计师（AIA）执业资格。曾任北京万通先锋置业股份有限公司监事，万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员。2004年起至今任嘉华东方控股（集团）有限公司副总经理，2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事，2011年至

2014年、2018年至今任公司董事。

**杨东平先生**，毕业于中国人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，曾任北京中服智库会议服务中心主任、中国政协杂志社地方工作部副主任，现任丝路青年论坛副主席兼秘书长，丝路国际智库交流中心主任，丝路百科杂志社执行社长。

## 2、第八届董事会独立董事候选人简历

**蒋德嵩先生**，哈尔滨工业大学经济学本硕，2004年加入长江商学院。历任长江商学院案例研究中心研究员、助理主任。现任长江商学院中国发展模式研究中心、中国与全球化研究中心执行主任；蒋德嵩先生目前还担任公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事(2021年1月25日股东大会审议通过后履职)。

**熊澄宇先生**，中国籍，无境外居留权。美国杨百翰大学博士。清华大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联网发展与管理专家咨询委员会委员。

**张建平先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、资本市场与投融资研究中心主任。先后担任对外经济贸易大学国际商学院副教授、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任北京大学国发院、上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA“财务管理”客座教授。现担任中国第一重型机械股份公司独立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独立监事。

## 3、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**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。1983年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。2014 年 8 月至今任公司监事会主席。

**褚丹女士**，自 2002 年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。2006 年 7 月至 2017 年 12 月就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。现任公司监事。