

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2020-005

北京万通地产股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

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“万通地产”或“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件的形式发出，应出席与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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：

一、审议通过了《关于选举王亿会先生为公司第七届董事会董事长的议案》

2020年1月14日，北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会会议通过了《关于选举王亿会先生为公司第七届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王亿会先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长由公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王亿会先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、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》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，选举王亿会先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员；选举吴丹先生为公司第七届董事会审计委员会副主任委员；选举孙华先生为公司第七届董事会财务与风控委员会委员（孙华先生简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选后，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

一、战略委员会（7人）

主任委员：王亿会

副主任委员：吴丹毛

组成成员：殷维、荣健、李路路、李虹、孙华

二、提名委员会（3人）

主任：殷维

组成成员：李路路、李虹

三、薪酬与考核委员会（3人）

主任：李路路

组成成员：荣健、马健

四、审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：王亿会

组成成员：殷维、荣健、李路路、李虹、孙华

五、董事会秘书（1人）

主任：王亿会

六、董事会秘书

任期：2020年1月16日至2021年1月15日

七、董事会秘书

八、董事会秘书

九、董事会秘书

十、董事会秘书

十一、董事会秘书

十二、董事会秘书

十三、董事会秘书

十四、董事会秘书

十五、董事会秘书

十六、董事会秘书

十七、董事会秘书

十八、董事会秘书

十九、董事会秘书

二十、董事会秘书

二十一、董事会秘书

二十二、董事会秘书

二十三、董事会秘书

二十四、董事会秘书

二十五、董事会秘书

二十六、董事会秘书

二十七、董事会秘书

二十八、董事会秘书

二十九、董事会秘书

三十、董事会秘书

三十、董事会秘书