



万科企业股份有限公司

关于董事会秘书和执行副总裁、财务负责人、首席财务官的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十七届董事会第九次会议决议聘任朱旭为董事会秘书，孙嘉为执行副总裁、财务负责人、首席财务官。全体独立董事一致认为朱旭担任董事会秘书，孙嘉担任执行副总裁、财务负责人、首席财务官的资格及聘任程序符合要求，同意有关聘任。

公司董事会秘书朱旭联系方式如下：

电话：0755-25606666

传真：0755-25531696

邮箱：ir@vanke.com

通讯地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

邮政编码：518083

执行副总裁、财务负责人、首席财务官孙嘉联系方式如下：

电话：0755-25606666

传真：0755-25531696

邮箱：ir@vanke.com

通讯地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

邮政编码：518083

朱旭、孙嘉目前都不持有公司股票或其他衍生证券。他们与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在持有公司百分之五以上股份的股东单位担任过董事、监事或高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会

二〇一六年三月十六日

附：朱旭女士与孙嘉先生个人简历

朱旭，女，1975 年出生。1997 年毕业于湖南财经学院（现湖南大学），获经济学学士学位；2001 年毕业于中南财经政法大学，获管理学硕士学位；2006 年获伦敦大学学院公共政策硕士学位。为英国志奋领（CHEVENING）学者，注册税务师。先后供职于深圳市国家税务局、国民技术股份有限公司（SZ.300077）、深圳广田装饰集团股份有限公司（SZ.002482）。目前还任深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员、中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员。

孙嘉，男，1978 年出生。2001 年毕业于北京大学经济学院，获学士学位；2007 年毕业于哈佛大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后供职于麦肯锡咨询公司、中国网络通信集团公司。2007 年加入万科，2008 年任万科企业股份有限公司战略与投资管理部总经理；2010 年任西安万科企业有限公司总经理。2012 年至今任上海万科企业有限公司总经理；2015 年任命为公司副总裁。