

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2016-054

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。

一、董事会审议情况

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2016 年 9 月 14 日召开临时会议，会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议以通讯表决的方式进行，实际参与表决的董事 9 名，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。

本次董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了程晓晞先生辞去董事会秘书职务的议案；以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了聘任王炜鹏先生为董事会秘书的议案（王炜鹏先生简历附后）。

王炜鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

二、公司独立董事意见

经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书王炜鹏先生的简历和相关资料，公司独立董事认为王炜鹏先生具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》相关内容规定的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，同意公司董事会聘任王炜鹏先生为公司董事会秘书。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

附件 1：王炜鹏先生简历

王炜鹏先生，1975 年生，1995 年毕业于东北大学有色金属系有色金属冶炼专业，2007 年毕业于清华大学经济管理学院，MBA。曾任职于焦作万方、中国有色矿业集团、香港中国矿产，从事技术管理、项目管理、投资管理工作，曾于亿利资源集团、快鹿集团从事投资并购工作，并曾担任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。

附件 2：联系方式

联系人：王炜鹏

联系电话：010-59070788

传真：010-59071159

地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层

邮政编码：100020