

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2019-030

## 北京万通地产股份有限公司

### 第七届董事会第十九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”）第七届董事会第十九次临时会议于2019年5月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2019年5月22日以电子邮件的形式发出。应参与表决的董事9人，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。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

王忆会先生因工作原因不再担任公司董事，同时辞去董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务；辞职后，王忆会先生仍为公司实际控制人。孙华先生因工作原因辞去董事会审计与风险控制委员会委员职务，仍为公司第七届董事会董事。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

拟选举冯冠豪先生为公司第七届董事会董事候选人，并担任公司董事会战略委员会委员及审计与风险控制委员会委员职务，任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长暨聘任公司首席执行官的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通地产股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名委员会审核，选举原公司副董事长江泓毅先生为公司董事长，并聘任江泓毅先生为公司首席执行官；李虹女士辞任公司首席执行官，选举李虹女士为公司副董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述两项议案相关内容及冯冠豪先生、江泓毅先生、李虹女士的简历,详见公司于同日在《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《万通地产关于董事会成员及高级管理人员变动的公告》(公告编号:2019-031)。

### 三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴由 12 万元/年(税前)调整为 30 万元/年(税前)。拟追加 2018 年度奖金 18 万元(税前)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。详见公司于同日在《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《万通地产关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2019-032)。

### 四、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 6 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会,审议以下内容:

#### (一) 非累积投票议案:

- 1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2018 年度报告及摘要的议案
- 4、关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
- 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2018 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 2019 年度财

务报告及内部控制的审计机构的议案

8、关于调整独立董事薪酬的议案

(二) 累计投票议案:

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01 冯冠豪先生

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司于同日在《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《万通地产关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-033)。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日