

北京万通地产股份有限公司

关于董事会成员及高级管理人员变动的公告

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。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）董事会于2019年5月22日收到王忆会先生、李虹女士和孙华先生的书面辞职报告。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。李虹女士因工作原因辞去首席执行官职务，仍为公司第七届董事会董事。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。

王忆会先生、李虹女士、孙华先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王忆会先生、李虹女士、孙华先生为公司发展做出重要贡献表示衷心的感谢！

公司董事会拟补选新任董事，选举董事长、副董事长，并聘任首席执行官，具体情况如下：

一、董事会审议情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经嘉华东方控股（集团）有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年5月23日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》及《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》。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（冯冠豪先生简历附后）。选举原公司副董事长江泓毅先生为公司董事长，同时，聘任江泓毅先生为公司首席执行官（江

泓毅先生简历附后),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。选举李虹女士为公司副董事长(李虹女士简历附后),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。

《关于选举公司第七届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议。

二、 独立董事独立意见

公司独立董事就董事、高级管理人员变动事项发表了独立意见:

公司董事会此次对董事候选人的提名、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。根据董事候选人的个人简历、工作经历等情况,我们认为冯冠豪先生具有较高的专业素养和丰富的实践工作经验,具备履职所需的任职资格及专业能力,符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会有关董事任职资格的条件。我们一致同意选举冯冠豪先生为公司董事,并同意提交股东大会审议。

公司董事会此次对高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定,合法有效。江泓毅先生长期从事企业经营管理方面的工作,在公司的管理运营方面拥有丰富的经验,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员任职资格的条件,具备履行相应职责的能力。我们一致同意江泓毅先生为公司董事长、首席执行官。

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

附件一：第七届董事会董事候选人简历

冯冠豪先生：英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会计师。

冯冠豪先生拥有超过 30 年在企业投融资、跨境并购、上市重组，财务会计，公司行政管理等领域的丰富经验。

曾担任毕马威中国区副主席、中国北方区、北京首席合伙人、行政管理委员会、董事会成员等重要职位。

2010 至 2012 期间，冯先生担任毕马威全球中国业务发展中心创始主席，在全球 40 个国家地区筹建中国业务办发展中心，帮助中国企业进行海外投资。

于 2015 年在北京中关村创立了毕马威创新创业共享中心，为投资人、领军企业及初创企业提供专业服务，帮助创业企业健康成长。

冯先生已于 2017 年 10 月 1 日正式退休离任毕马威，现担任中外企业家联合会和数家初创企业顾问。

附件二：董事长、首席执行官简历

江泓毅先生：毕业于北京大学国际政治系国际政治专业，获法学学士学位，并于英国剑桥大学丘吉尔学院和美国克利夫兰医院接受高级管理培训。2017 年 11 月，江泓毅先生被美中政策基金会(USCPF)授予“杰出商业领袖奖”。

江泓毅先生早期供职于全国政协办公厅；之后，曾先后在德国、美国、新加坡等外商投资合资企业的中国区、亚太区担任总经理；并于 2013 年 10 月至 2017 年 7 月，任万通投资控股股份有限公司董事兼总经理；2014 年 8 月至 2018 年 1 月，任北京万通地产股份有限公司董事长。江泓毅先生现任万通投资控股股份有限公司副董事长兼首席执行官，Vantone US Inc. 董事长及美国中国总商会副会长、美国华美协进社理事；同时，兼任北京万通地产股份有限公司副董事长。

附件三：副董事长简历

李虹女士， 1958 年出生，毕业于白求恩医科大学，医学硕士。曾任中国人民解放军总医院主治医师。1990 年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经理、澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国 Digital Bridge Co.

驻中国首席代表。 2000 年加入北京京伯房地产开发有限公司，先后任市场部经理、副总经理、常务副总经理。于 2005 年取得高级营销师（国家职业资格一级）资格。自 2006 年至 2014 年，任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。2014 年至今担任北京万通地产股份有限公司董事、首席执行官。