

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”）董事会于近日收到江泓毅先生、冯冠豪先生的书面辞职报告。江泓毅先生因工作原因不再担任公司董事，同时辞去董事长、总经理及董事会战略委员会副主任委员职务；冯冠豪先生因工作原因申请辞去公司董事一职，同时辞去相关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。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

江泓毅先生、冯冠豪先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对江泓毅先生、冯冠豪先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司董事会拟补选新任董事，并聘任公司高级管理人员，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12月27日召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举吴丹毛先生为公司第七届董事会董事的议案》及《关于聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）的议案》、《关于聘任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）的议案》、《关于聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）的议案》。

拟选举王忆会先生为公司第七届董事会董事候选人（王忆会先生简历附后）；拟选举吴丹毛先生为公司第七届董事会董事候选人（吴丹毛先生简历附后）。上述董事任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）（张家静女士简历附后）；聘

任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）（张子超先生简历附后）；聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）（李洋先生简历附后）；上述高级管理人员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。

《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举吴丹毛先生为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，我们认为王忆会先生、吴丹毛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。我们一致同意选举王忆会先生、吴丹毛先生为公司董事，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。张家静女士、张子超先生、李洋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。我们一致同意聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）；聘任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）；聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2019年12月30日

附件：

1、第七届董事会董事候选人简历

王忆会先生：1954年9月出生，毕业于中国人民大学，哲学学士；于1985年8月获得中国人民大学哲学硕士学位；自1985年9月至1993年8月任职于中共中央党校；1998年至2004年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长；自2004年12月起至今，任嘉华东方控股（集团）有限公司董事长；2017年3月起至今，任万通投资控股股份有限公司董事长。2018年1月至2019年5月任北京万通地产股份有限公司董事、董事长。

吴丹毛先生：于1961年出生，1980年至1984年就读于首都师范大学历史系，获学士学位；1984年起在首都师范大学历史系任教，后调入中央书记处农村研究室从事理论研究。90年代初担任发现杂志社主编，组织了中国企业集团国际化、九十年代的世界与中国论坛。现担任北京金博会投资公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事。

2、首席执行官（总经理）简历

张家静女士：北京大学EMBA金融硕士学位，英国剑桥哈默顿商学院经济学博士（在读），毕业于北京大学城市与环境学院。2010年至2019年任嘉华东方控股（集团）有限公司城市运营项目管理中心总经理、主持创新型发展投资工作，领导和实施公司在城市科技、文化、体育领域中的投资、发展与运营，2014年至2017年间，任中国人民大学文化艺术策划与推广研究所研究员。

3、首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）简历

张子超先生：毕业于中国人民大学和美国康奈尔大学，拥有管理学学士学位和公共管理硕士学位。曾就职于美国投资银行Lazard及私募股权基金KKR，2014年至2019年就职于美国法拉龙资本，担任中国区私募投资业务负责人。

4、副总裁（副总经理）简历

李洋先生简历：获得北京大学应用心理学硕士学位和中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位，具有中国证券基金从业资格。曾任中国中东欧基金复星方董事及复星多家海外公司董事职位，并担任复星集团港澳地区副首席代表；

2006 年至 2015 年在中国旅游集团先后担任集团和二级公司中高级管理职务；
2015 年 12 月起担任复星集团重大项目与新兴产业集团董事总经理。