

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2020-060

北京万通地产股份有限公司

第七届董事会第三十五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。

一、董事会会议召开情况

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第三十五次临时会议于2020年7月14日以通讯的方式召开。会议由公司董事长临时召集和主持，会议通知于2020年7月14日通过邮件和微信的方式送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举蒋德嵩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于变更独立董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产独立董事关于第七届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张伟先生为公司副总裁（副总经理）的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于变更独立董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产独立董事关于第七届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、万通地产第七届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、万通地产独立董事关于第七届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日