

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2021-006

## **北京万通新发展集团股份有限公司**

### **第七届董事会第四十六次临时会议决议的公告**

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。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年1月18日召开第七届董事会第四十六次临时会议，本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的董事9人，实际参与会议的董事9人。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《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提请股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本项议案尚需提请股东大会审议。

上述内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-009）。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《万通发展独立董事关于第七届董事会第四十六次临时会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《万通发展关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日