



万科企业股份有限公司

关于选举独立董事专门会议召集人及董事简历信息的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2024-063

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）《独立董事制度》已经公司 2023 年度股东大会审议通过。根据《独立董事制度》第二十三条第二款的规定，独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任，负责独立董事专门会议的召集和主持。根据公司全体独立董事于公司第二十届董事会独立董事专门会议第一次会议的表决结果，廖子彬独立董事获选举为公司第二十届董事会独立董事专门会议的召集人，任期至第二十届董事会任期届满之日止。

公司第二十届董事会独立董事专门会议由四名成员构成，包括：廖子彬先生（召集人）、林明彦先生、沈向洋先生、张懿宸先生。公司第二十届董事会全体董事简历信息请参见本公告附件。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

附件：第二十届董事会董事简历信息

独立董事（独立董事专门会议成员）简历：

廖子彬先生，1962 年出生，现为公司独立董事、审计委员会召集人、独立董事专门会议召集人，香港商界会计师协会荣誉顾问。廖子彬先生具有丰富的内地和香港资本市场合并、收购、重组和上市项目实务经验，1985 年获伦敦政治经济学院经济学学士学位，拥有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。曾任毕马威中国主席、香港毕马威会计师事务所高级顾问，曾获委任为中国财政部会计咨询专家，天津市政协香港委员。廖先生目前兼任中国平安人寿保险股份有限公司及深圳前海微众银行股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任，中信银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601998；香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司，股份代码：0998）独立董事，中国石油化工股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600028；联交所上市公司，股份代码：0386）独立董事。

林明彦先生，1963 年出生，现为公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员。林先生 1985 年获得英国伯明翰大学机械工程及经济科学学士学位，2002 年修毕哈佛大学商学院的高级管理课程。林先生在中国及新加坡的房地产开发及投资领域拥有丰富经验。林先生曾于凯德集团有限公司（“凯德集团”，新加坡证券交易所上市公司，股份代码：C31；美国场外电子交易系统（OTCBB）股份代码：CLLDY）任职超 22 年，历任该公司首席运营官、总裁兼首席执行官。也曾担任凯德集团旗下多家子公司之重要职务，包括任凯德集团旗下的雅诗阁有限公司执行总裁，以及凯德置地中国控股私人有限公司之行政总裁。林先生目前兼任 Sembcorp Industries Ltd（新加坡证券交易所上市公司，股份代码：U96）非执行兼首席独立董事。林先生曾任建业地产股份有限公司（联交所上市公司，股份代码：0832）之非执行董事。

沈向洋先生，1966 年出生。现为公司独立董事、薪酬与提名委员会召集人，香港科技大学校董会主席、粤港澳大湾区数字经济研究院理事长、清华大学高等研究院双聘教授。1996 年获得卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位，历任微软亚洲研究院院长、微软全球副总裁和微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部并主要负责推动微软中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。沈先生是美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士。目前兼任美团和网易有道的独立非执行董事，曾任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。

张懿宸先生，1963 年出生，现任公司独立董事、投资与决策委员会召集人，中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官。张先生 1986 年毕业于美国麻省理工学院，拥有计算机科学学士学位。张先生于 1987 年至 2000 年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。张先生于 2000 年加入中信集团，2000 年至 2002 年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公

司总裁；2002年参与创建中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”），目前担任中信资本董事长兼首席执行官。张先生目前还在中信资本投资的部分公司中兼任董事等职务，如兼任 Grand Foods Holdings Limited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、哈药集团有限公司董事长、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事，张先生目前兼任香港交易及结算所有限公司（联交所上市公司，股份代码：0388）独立董事。张先生是第十一、十二、十三及十四届全国政协委员。张先生曾任通用环球医疗集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、哈药集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600664）董事长、顺丰控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：002352）董事等。

非独立董事简历：

郁亮先生，1965年出生，现任公司董事会主席。郁先生于1988年获北京大学学士学位；1997年获北京大学经济学硕士学位。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副总经理，1999年任公司常务副总经理兼财务负责人，2001年-2018年1月任公司总裁，2017年7月至今任公司董事会主席。加入万科之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。

辛杰先生，1966年出生，现任公司董事会副主席，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）党委书记、董事长。辛先生于1988年获沈阳工业大学工学学士学位；2005年获香港理工大学工商管理硕士学位；现为正高级工程师、高级经济师。辛先生曾在深圳市外贸集团、深圳市长城物业管理公司工作；1998年8月-1999年2月，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999年2月-2004年12月，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人，深圳市圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理、董事长；2004年12月-2009年10月，任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理；2009年10月-2017年9月，历任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2017年9月至今，任深铁集团党委书记、董事长；2020年7月至今，任公司董事，2023年10月至今，任公司董事会副主席。

祝九胜先生，1969年出生，现任公司董事、投资与决策委员会委员、总裁、首席执行官。1993年获得中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位；2003年获得中南财经政法大学经济学博士学位。1993年至2012年祝先生在中国建设银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601939；联交所上市公司，股份代码：0939）深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等；2012年加入万科，2012年至2015年担任公司高级副总裁，2014年至2020年3月担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016年至2018年1月担任万科联营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理，2018年2月起任公

司总裁、首席执行官，2020年7月至今任董事。祝先生曾于担任深圳市康达尔（集团）股份有限公司（现公司名称为深圳市京基智农时代股份有限公司；深圳证券交易所上市，股票代码：000048）董事期间，因该公司未能及时召开2015年度股东大会及未能及时披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，分别于2017年2月15日及2018年7月24日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评。

胡国斌先生，1965年出生，现任公司董事、薪酬与提名委员会委员，深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长。胡先生于1987年获武汉大学管理学学士学位；1992年获中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位；2002年获南开大学经济学博士学位；现为正高级会计师。胡先生曾在深圳建设集团工作；1997年11月-2019年5月，历任深圳市国有资产管理办公室主任科员、综合管理处助理调研员、副处长，深圳市国资委统计预算处处长，企业二处处长、深圳市国资委总经济师、深圳市国资委副主任等职务。2019年5月至今，任深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长；2020年7月至今，任公司董事。

黄力平先生，1968年出生，现任公司董事、审计委员会委员，深铁集团党委副书记、董事、总经理。黄先生于1991年获同济大学工学学士学位；1994年获同济大学工学硕士学位；现为教授级高级工程师。1994年4月-1999年6月，历任深圳市工勘岩土工程公司工程师、副总工程师、总工程师；1999年6月-2014年8月，历任深铁集团业务主管、2号线建设分公司副经理、7号线建设分公司副经理（主持工作）、7号线建设分公司经理；2014年8月-2018年8月，任深铁集团党委委员、副总经理；2018年8月-2021年2月，任深圳市人才安居集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2021年2月至今，任深铁集团党委副书记、董事、总经理；2021年6月至今，任公司董事。

雷江松先生，1970年出生，现任公司董事、投资与决策委员会委员，深铁集团党委委员、副总经理。雷先生于1993年获华中科技大学学士学位；2006年获天津大学管理科学与工程硕士学位。现为教授级高级工程师、国家注册一级建造师、注册造价工程师、注册监理工程师。1993年7月至2003年8月，雷先生历任深圳市天健（集团）股份有限公司香港公司技术科长、海外公司副总工程师；2003年9月至今任职于深铁集团，先后担任5号线建设分公司副经理、深圳地铁工程咨询有限公司总经理、董事，7号线建设分公司经理，建设总部副总经理兼工程一中心总经理，建设总部党委书记、执行董事，深圳地铁建设集团有限公司党委书记、董事长，深铁集团党委委员、副总经理等职务；2021年11月至今，任公司董事。

王蕴女士，1975年出生，现任职工代表董事、公司开发经营本部合伙人。王女士于1997年获华中科技大学学士学位；2000年获武汉大学硕士学位；现为高级工程师。王女士于2000年加入公司，历任公司规划设计部副经理，工程管理部经理，建筑研究中心助理总经理、总经理，公司副总裁，公司协同中心首席合伙人。现担任深圳市党代表，中国勘察设计协会建筑产业化分会副会长，中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会副理事长，住宅科技

产业技术创新战略联盟副理事长，中国建筑学会立体城市与复合建筑专业委员会副主任委员。

截至本公告披露日，郁亮先生持有公司 7,394,945 股股份，占公司总股份数的 0.0620%。祝九胜先生持有公司 195,900 股股份，占公司总股份数的 0.0016%。除上述外，其他董事未持有公司股份。

公司全体董事不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；除前述已披露信息之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。