

万方城镇投资发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年2月6日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第十届董事会成员及第十届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2025年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事组成第十届监事会。公司第十届董事会成员及第十届监事会成员选举产生后，公司组织召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员并聘任高级管理人员；同时，组织召开第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举完成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，现将本次选举名单列示如下：

董事长：刘玉女士

副董事长：郭子斌女士

董事：苏建青先生、章寒晖先生、刘戈林女士、曹曲先生、孙丽丽女士（独立董事）、苏娟女士（独立董事）、孟庆春先生（独立董事）

董事会专业委员会：

专业委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘玉女士	苏建青先生 郭子斌女士 曹曲先生 苏娟女士（独立董事）

专业委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	孟庆春先生（会计专业人士/独立董事）	孙丽丽女士（独立董事） 刘玉女士
薪酬与考核委员会	孙丽丽女士（独立董事）	孟庆春先生（独立董事） 郭子斌女士
提名委员会	苏娟女士（独立董事）	孙丽丽女士（独立董事） 章寒晖先生

第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举完成情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会主席一名，现将本次选举名单列示如下：

监事会主席：乔同京先生

监事：魏春景女士、倪娜女士、王馨艺女士（职工代表监事）、刘艳（职工代表监事）

任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年2月6日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员（简历见附件）的各项议案，具体名单如下：

总经理：刘玉女士

副总经理：郭子斌女士、董威亚先生

财务总监：谌志旺先生

董事会秘书：郭子斌女士

其中，郭子斌女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

办公室电话：010-64656161

传 真：010-64656767

电子邮箱：gzb@vanfund.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月六日

附件：

1、刘玉女士

刘玉，女，研究生学历，1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2008年11月至2014年4月任万方发展董事会秘书；2018年10月至2024年2月6日任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008年10月至今任万方发展董事；2019年5月至2025年2月任万方发展副董事长，2024年2月至今任万方发展总经理；自2025年2月任万方发展董事长。

截至本公告披露日，刘玉女士持有公司股份 82.69 万股，占公司总股本的 0.27%。深圳证券交易所曾于 2024 年 8 月 2 日对刘玉女士给予通报批评的纪律处分。刘玉女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，刘玉女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、郭子斌女士

郭子斌，女，大学本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书；2022年2月至2025年2月任万方发展常务副总经理；自2025年2月任万方发展副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，郭子斌女士未持有公司股份。郭子斌女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，郭子斌女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、董威亚先生

董威亚，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至2022年1月任万方发展财务总监。2022年2月至今任万方发展副总经理。

截至目前，董威亚先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、谌志旺先生

谌志旺，男，1981年9月出生，本科学历。2005年9月至2008年7月任广东东莞伸丰人造革有限公司成本会计。2008年9月至2011年9月任北京大三环食品有限公司总账会计。2011年10月至2013年9月任山东智衡减振股份有限公司主管会计。2013年10月至2018年9月任国能新兴能源集团股份公司财务经理。2020年3月至2021年6月任万方金融控股有限公司财务经理。2021年7月至今任万方发展财务经理；2022年1月至今任万方发展财务总监。

截至目前，谌志旺先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。