

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

- (1) 建議選舉非獨立董事
- (2) 建議選舉獨立董事
- (3) 選舉職工代表董事
- (4) 調整本公司董事薪酬方案及
- (5) 第二十屆董事會第三十七次會議決議公告

萬科企業股份有限公司(「公司」或「本公司」，與其控股公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第二十屆董事會第三十七次會議(「董事會會議」)已審議通過董事會換屆暨選舉非獨立董事和獨立董事(即獨立非執行董事，下同)的議案，相關議案尚需提交2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)審議，以累積投票制方式進行投票表決。第二十一屆董事會董事任期三年，自股東會批准之日起生效。另外，根據《萬科企業股份有限公司章程》(「《公司章程》」)第一百零六條規定的「擔任董事的職工代表須為在公司連續工作滿三年以上的職工，經職工代表大會民主選舉產生後直接進入董事會」，李娜女士已由公司職工代表大會以民主方式選舉成為第二十一屆董事會職工代表董事，其將與公司其他非職工董事共同組成公司第二十一屆董事會，任期從公司臨時股東會選舉產生第二十一屆董事會開始至公司第二十一屆董事會任期屆滿之日止。李娜女士之履歷請參閱本公告「三、職工代表董事的簡歷」段落。

一、董事會會議決議

1、 召開情況

第二十屆董事會第三十七次會議的通知於2026年7月10日以電子郵件的方式送達各位董事。公司全體董事以通訊表決方式參與本次會議，公司於2026年7月10日(含當日)前收到全體董事的表決意見。董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

2、 董事會會議審議情況

(1) 審議通過《關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》

鑑於公司第二十屆董事會已任期屆滿，董事會決議提名黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生(按姓氏拼音順序)為第二十一屆董事會的非獨立董事(為免疑問，不含職工代表董事，下同)候選人。

第二十一屆董事會非獨立董事任期三年，自股東會批准之日起生效。

董事會薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)對第二十一屆董事會非獨立董事候選人任職資格進行了審查並發表了審查意見。薪酬與提名委員會認為第二十一屆董事會非獨立董事候選人均具備擔任公司董事的任職資格和履職能力，同意提名黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生(按姓氏拼音順序)為公司第二十一屆董事會非獨立董事候選人。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交臨時股東會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

第二十一屆董事會非獨立董事候選人之履歷請參閱本公告「二、非獨立董事候選人簡履」段落。

倘關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案於臨時股東會上獲批准，非獨立董事及職工代表董事將於緊隨臨時股東會後召開的第二十一屆董事會第一次會議上獲委任為執行董事或非執行董事。

董事胡國斌先生及王蘊女士本次將卸任，兩位董事履行職責時勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對兩位董事為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

(2) 審議通過《關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》

鑑於公司第二十屆董事會已任期屆滿，董事會決議提名黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生和楊兆先生(按姓氏拼音順序)為第二十一屆董事會的獨立董事候選人。第二十一屆董事會獨立董事任期三年，自股東會批准之日起生效。

薪酬與提名委員會對第二十一屆董事會獨立董事候選人任職資格進行了審查並發表了審查意見。薪酬與提名委員會認為第二十一屆董事會獨立董事候選人均具備擔任公司獨立董事的任職資格和履職能力，同意提名黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生和楊兆先生(按姓氏拼音順序)為公司第二十一屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議，方可提交股東會審議。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交臨時股東會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

第二十一屆董事會獨立董事候選人之履歷請參閱本公告「四、獨立董事候選人簡歷」段落。

公司第二十屆董事會獨立董事林明彥先生、沈向洋博士(按姓氏拼音順序)將在第二十一屆董事會產生後卸任，兩位獨立董事履行職責時獨立公正、勤勉盡責、恪盡職守，在保護廣大投資者的合法權益、促進公司規範運作等方面發揮了積極作用。公司董事會對兩位獨立董事為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

上述非獨立董事及獨立董事候選人的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，其中特別包括文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，按人選的價值及可為董事會提供的貢獻，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

薪酬與提名委員會已評估及審閱本公告「二、非獨立董事候選人簡歷」及「四、獨立董事候選人簡歷」所載董事候選人的教育背景、專業知識及經驗，以及根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則及獨立董事候選人的確認認為黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生及楊兆先生屬獨立人士。

薪酬與提名委員會認為，獨立非執行董事候選人於相關不同領域及專業方面具有豐富的經驗。此外，彼等各自的教育背景、經驗及知識將令彼等能夠提供相關的且有建設性的見解，並為董事會的多元化作出貢獻。因此，薪酬與提名委員會同意提名黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生和楊兆先生(按姓氏拼音順序)為公司第二十一屆董事會獨立董事候選人。

根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第二十屆董事會在新一屆董事會產生前將繼續履行職責，直至新一屆董事會產生後方自動卸任。

(3) 審議通過《關於調整公司董事薪酬方案的議案》(「薪酬議案」)

子議案一：獨立董事的基礎津貼為每月人民幣2萬元(含稅)。如獨立董事兼任董事會審計委員會、薪酬與提名委員會、投資與決策委員會、獨立董事專門會議等召集人的，每擔任一項上述職務，按月另發職務津貼人民幣1萬元(含稅)。

子議案二：未在公司全職工作的其他董事，領取固定董事津貼為每月人民幣1萬元(含稅)。

子議案三：在公司全職工作的其他董事，按其所擔任的公司職務崗位，根據公司內部薪酬相關管理制度和績效考核結果領取相應的薪酬，不額外領取董事津貼。

表決結果：子議案一：贊成4票，反對0票，棄權0票，獨立董事廖子彬先生、林明彥先生及沈向洋博士迴避表決；子議案二：贊成4票，反對0票，棄權0票，董事長黃力平先生、董事胡國斌先生和董事雷江松先生迴避表決；子議案三：贊成6票，反對0票，棄權0票，職工董事王蘊女士迴避表決。

此議案尚需提交臨時股東會審議。

(4) 審議通過《關於召開2026年第一次臨時股東會的議案》

本公司定於2026年7月31日(星期五)下午3時30分起在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開臨時股東會。一份載有(其中包括)(i)建議選舉非獨立董事；(ii)建議選舉獨立董事；(iii)調整董事薪酬方案；及(iv)臨時股東會之通告的通函已於2026年7月10日寄發予本公司股東。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

二、非獨立董事¹候選人簡歷

(排名不分先後，按姓氏拼音排序)

黃力平先生，1968年出生，同濟大學工學碩士、教授級高級工程師。現任公司董事長，深圳市地鐵集團有限公司(「**深鐵集團**」)黨委書記、董事長。2014年8月至2026年6月，曾任深鐵集團黨委委員、副總經理，深圳市人才安居集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，深鐵集團黨委副書記、董事、總經理等職。2026年6月至今，任深鐵集團黨委書記、董事長。2021年6月至今，任公司董事，2025年10月至今，任公司董事長。

黃宇先生，1974年出生，東北財經大學管理學博士、高級會計師。現任公司總裁。2017年3月至2024年2月，曾任深圳市投資控股有限公司總會計師，副總經理、黨委委員等職。2024年2月至2026年6月，任深圳市委金融委員會辦公室副主任、市地方金融管理局副局長。2026年7月至今，任公司總裁。

¹ 本公告所指非獨立董事僅指由股東會選舉產生的非獨立董事，不包含由公司職工代表大會通過民主方式選舉產生的職工代表董事。

雷江松先生，1970年出生，天津大學管理學碩士、教授級高級工程師。現任公司董事，深鐵集團黨委委員、副總經理。2023年9月起任職於深鐵集團，2019年5月至今，任深鐵集團黨委委員、副總經理。2021年11月至今，任公司董事。

徐恩利先生，1975年出生，天津大學管理學碩士，高級工程師。2020年至2024年期間任深業集團有限公司黨委委員、副總經理，期間曾兼任深業置地有限公司及深業商業管理有限公司黨委書記、董事長。2024年11月至2026年7月，任深圳高速公路集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600548，香港聯交所上市公司，股票代碼：00548)黨委書記、董事長。徐先生於2022年至2024年期間擔任深圳控股有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00604)董事，2022年至2025年擔任路勁基建有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：01098)董事。

姚飛先生，1967年出生，華科技大學經濟學博士、教授級高級經濟師。2017年2月至今，任深圳市投資控股有限公司黨委委員、副總經理。

朱志強先生，1975年出生，復旦大學公共管理碩士。現任深圳市資本運營集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會戰略發展處處長。2021年4月至今，兼任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000039，香港聯交所上市公司，股票代碼：02039)副董事長。

截止本公告披露之日，黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生(按姓氏拼音順序)均未持有公司股份。除上文所披露外，於本公告日期，黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生(i)與本公司任何董事及高級管理人員及主要股東並無關係；(ii)並無擔任本集團任何其他職位；(iii)最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，概無有關黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關黃力平先生、黃宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飛先生和朱志強先生之事宜須敦請股東垂注。

上述董事候選人的委任將於股東在臨時股東會上批准後生效。本公司將與每一位董事訂立服務合約。非獨立董事的任期將由臨時股東會批准之日起計至第二十一屆董事會任期屆滿為止。非獨立董事的任期均為三年。

根據上述董事會會議決議，如薪酬議案獲得臨時股東會批准，上述董事候選人中未在公司全職工作的董事，每月領取固定董事津貼人民幣1萬元(含稅)；在公司全職工作的董事，按其所擔任的公司職務崗位，根據《萬科企業股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》和績效考核結果領取相應的基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵，不額外領取董事津貼。在公司全職工作的董事的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

三、職工代表董事的簡歷

李娜女士，1979年出生，武漢大學法律碩士。現任公司法律合規中心助理總經理。2001年12月入職法院，於2020年8月加入本集團，歷任武漢公司法務負責人、華中區域訴訟負責人、開發經營本部法務部副經理等。現兼任武漢仲裁委員會仲裁員、武漢市律師協會公職公司律師專委會副主任、武漢市律師協會房地產專委會委員等。

截止本公告披露之日，李娜女士未持有公司股份。除上文所披露外，於本公告日期，李娜女士(i)與本公司任何董事及高級管理人員及主要股東並無關係；(ii)並無擔任本集團任何其他職位；(iii)最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，概無有關李娜女士之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關李娜女士之事宜須敦請股東垂注。

李娜女士的委任將於股東在臨時股東會上批准選舉董事、第二十一屆董事會組建時生效。本公司將與李娜女士訂立服務合約。李娜女士的任期將由臨時股東會之日起計至第二十一屆董事會任期屆滿為止。李娜女士的任期為三年。

根據上述董事會會議決議，如薪酬議案獲得臨時股東會批准，李娜女士將按其所擔任的公司職務崗位，根據《萬科企業股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》和績效考核結果領取相應的基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵，不額外領取董事津貼。李娜女士具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

四、獨立董事候選人簡歷

(排名不分先後，按姓氏拼音排序)

黃亞英先生，1962年出生，中國政法大學法學碩士、二級教授、博士生導師。曾任深圳大學法學院院長，中共深圳市委首屆法律顧問，深圳市第五屆、第六屆人大常委會委員兼法制委員會委員，深圳市人民檢察院專家諮詢委員會委員。現任中國國際經濟法學研究會副會長、深圳市七屆人大常委會首席立法諮詢專家、深圳市七屆人大監察司法委員會委員、首批廣東省涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員，廣東省涉外法治人才庫成員。現任深南電路股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：002916)、華孚時尚股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：002042)獨立董事。

廖子彬先生，1962年出生，倫敦政治經濟學院經濟學學士、具有英格蘭及威爾士特許會計師公會會員資格、香港會計師公會資深會員資格，現任萬科獨立董事、審計委員會召集人及獨立董事專門會議召集人，香港商界會計師協會榮譽顧問。曾任畢馬威中國主席、香港畢馬威會計師事務所高級顧問、天津市政協香港委員，曾獲委任為中國財政部會計諮詢專家。廖子彬先生目前兼任中國平安人壽保險股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會主任、深圳前海微眾銀行股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會主任、中信銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601998；香港聯交所上市公司，股票代碼：00998)獨立董事、中國石油化工股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600028；香港聯交所上市公司，股票代碼：00386)獨立董事。

王衛國先生，1965年出生，中南財經大學經濟學碩士。2004年6月至2016年12月，任深圳市發展和改革委員會綜合處、區域處調研員。2016年12月至今，任深圳市架橋資本管理股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，證券代碼：833689)合夥人、董事、總經理職務。

楊兆先生，1961年出生，對外經濟貿易大學經濟學博士，高級經濟師。1989年至2002年曾任海南省對外貿易經濟合作廳(現海南省商務廳)黨組成員、副廳長等職務；2002年至2011年在中廣核集團多個部門、多家子公司和參股公司擔任總經理、副總經理、董事總經理、董事等職務；2010年至2012年曾任銀建國際實業有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00171)非執行董事及董事局副主席；2010年至2012年曾任香港美亞電力公司(現中國廣核新能源控股有限公司，香港聯交所上市公司，股票代碼：01811)行政總裁；2012年底至2021年在多家核電企業任總經理和專職董事長。

截止本公告披露之日，黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生和楊兆先生(按姓氏拼音順序)均未持有公司股份。除上文所披露外，於本公告日期，黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生和楊兆先生(i)與本公司任何董事及高級管理人員及主要股東並無關係；(ii)並無擔任本集團任何其他職位；(iii)最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

截至本公告披露之日，黃亞英先生、廖子彬先生、王衛國先生及楊兆先生已各自確認(i)就聯交所上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其現時及過往並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見聯交所上市規則)不存在任何關聯；及(iii)於其獲提名時，並不存在任何其他可能影響其獨立性的情況。

除上文所披露外，概無有關廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生和楊兆先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生和楊兆先生之事宜須敦請股東垂注。

根據上述董事會會議決議，如薪酬議案獲得臨時股東會批准，每位獨立董事的基礎津貼將為每月人民幣2萬元(含稅)。如獨立董事兼任董事會審計委員會、薪酬與提名委員會、投資與決策委員會、獨立董事專門會議等召集人的，擔任一項上述職務，按每月另發職務津貼人民幣1萬元(含稅)。

上述董事候選人的委任將於股東在臨時股東會上批准後生效。本公司將與每一位董事訂立服務合約。董事的任期將由臨時股東會批准之日起計至第二十一屆董事會任期屆滿為止。董事的任期均為三年。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2026年7月10日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事黃力平先生、胡國斌先生及雷江松先生；執行董事王蘊女士；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生及沈向洋博士。

* 僅供識別