

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2021-021

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第二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。

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3月8日召开第八届董事会第二次临时会议，本次会议的通知于2021年3月5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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王忆会先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张家静女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

各专门委员会主任委员及成员如下：

战略委员会（7人）

主任委员：梅志明

副主任委员：张家静

组成人员：王忆会、杨东平、蒋德嵩、熊澄宇、张建平

提名委员会（3人）

主任委员：蒋德嵩

组成人员：王忆会、熊澄宇

薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：熊澄宇

组成人员：张家静、张建平

审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：张建平

组成人员：孙华、吴丹毛、蒋德嵩、熊澄宇

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述议案中王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生6位董事简历及蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生3位独立董事简历，详见2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<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》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2021年3月9日