

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-008

北京万通新发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月17日召开了第八届董事会第三十五次临时会议和第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王忆会先生、钱劲舟先生、鲜焱先生、孙华先生、吴丹毛先生、张国安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生为第九届董事会独立董事候选人，其中荣健女士为会计专业人士(董事候选人简历详见附件)。

董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“规范运作”)等法律法规、规范性文件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尚未解除的情况。截至本公告披露日，非独立董事候选人王忆会先生个人未持有公司股份，系公司实际控制人，钱劲舟先生未持有公司股份，系实际控制人的关联自然人，其余董事候选人均未持有公司股份。非独立董事候选人吴丹毛先生于2024年1月2日因涉嫌短线交易公司股票，被中国证券监督管理委员会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。根据《规范运作》3.2.2条规定，“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……

(三)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,尚未有明确结论意见。”现陈述理由如下:本次被立案事项系其配偶操作,不涉及公司业务经营、不涉及公司违法违规,吴丹毛先生已充分认识到本次事项的严重性并会积极配合中国证监会的调查。吴丹毛先生自2020年担任公司董事以来,勤勉尽责、谨慎履职,在公司发展及转型战略等方面发挥重要作用。鉴于吴丹毛先生具有丰富的管理经验,熟知公司经营发展情况,继续提名其为第九届董事会非独立董事候选人,有利于公司战略发展的稳定性,对公司可持续发展具有重要作用,不会影响公司规范运作。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。三位独立董事候选人均已取得交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本次换届选举事项尚需要提交公司股东大会审议,并采取累积投票的方式对上述董事候选人进行表决,其中三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在公司股东大会选举产生第九届董事会成员之前,第八届董事会将继续履行相应职责。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名赵毅先生、褚丹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。截至本公告披露日,赵毅先生持有公司股份1,800股,褚丹女士未持有公司股份,两位非职工代表监事候选人均与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。

本次换届选举事项尚需要提交公司股东大会审议,并采取累积投票的方式对

上述非职工代表监事候选人进行表决，选举产生的非职工代表监事将与经过公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日

附件：候选人简历

1、第九届董事会非独立董事候选人简历

王忆会先生，1954年出生，毕业于中国人民大学哲学系，获得哲学学士、哲学硕士学位。自1985年9月至1993年8月任职于中共中央党校；1998年至2004年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长；自2004年12月起至今，任嘉华东方控股（集团）有限公司董事长；2017年3月起至今，任万通投资控股股份有限公司董事长。2018年1月至今任公司董事、董事长。

钱劲舟先生，汉族，1985年出生。于UBC（英属哥伦比亚大学）获金融学学士学位，于MIT（麻省理工学院）获MSMS硕士学位，主攻复杂系统动态模型方向，是美国投资管理与研究协会（CFA Institute）认证的特许金融分析师（CFA Charterholder）。钱劲舟先生于2014年联合创办人工智能（LSTM神经网络）远场语音识别科技企业 Elevoc Inc.（美国纽约/加拿大温哥华）。于2016年任全球消费品公司 Bacardi Limited（百加得）数字化转型项目负责人，主导在中国区的数字化营销转型工作。于2018年担任嘉华东方控股（集团）有限公司副总经理。现任公司首席运营官（COO）。

鲜燧先生，1975年9月出生，上海财经大学会计学学士，中国注册会计师协会资深会员、澳大利亚注册会计师和中国注册税务师。鲜燧先生于2017年7月加入普洛斯，现任职普洛斯中国首席财务官。在加入普洛斯之前，鲜燧先生是德勤会计师事务所的审计合伙人，并先后就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计工作。鲜燧先生自2022年6月至今任公司董事。

孙华先生，1971年出生，对外经济贸易大学国际会计学士，澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。获得注册会计师（CPA）执业资格，英国国际会计师（AIA）执业资格。曾任北京万通先锋置业股份有限公司监事，万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员。2004年起至今任嘉华东方控股（集团）有限公司副总经理，2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事，2011年至2014年、2018年至今任公司董事。

吴丹毛先生，1961年出生，1980年至1984年就读于首都师范大学历史系，获学士学位；1984年起在首都师范大学历史系任教，后调入中央书记处农村研究室从事理论研究。90年代初担任发现杂志社主编，组织了中国企业集团国际化、九十年代的世界与中国论坛。创办北京国际金融博览会及北京四季房展会。现任万通投资控股股份有限公司董事、公司董事。

张国安先生，1960年出生，中国人民大学哲学学士，清华大学经管学院MBA。曾任北京财贸干部管理学院教师，北京市社会科学界联合会编辑部主任、处长、《理论信息报》副总编辑，海南万通集团董事局副秘书长，北京万通实业股份有限公司董事会秘书长、副总经理，北京万通商城公司总经理，北京城锋房地产开发有限公司总经理，2011年至2014年曾任北京万通地产股份有限公司董事。现任万通投资控股股份有限公司副董事长，北京京伯房地产开发有限公司总经理。

2、第九届董事会独立董事候选人简历

黄晓京先生，汉族，中国籍。1957年生。1982年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕士和经济学博士学位。1994年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区总代表顾问。黄晓京先生对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。现任公司第八届董事会独立董事。

荣健女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，硕士研究生。荣健女士自1995年至今，在国内大型会计师事务所从事会计审计服务工作，是国内早期从事注册会计师业务的行业资深会员，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，中航直升机股份有限公司独立董事，首创证券股份有限公司独立董事。

杨晓军先生，汉族，1973年生。毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学士。1994年入职电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐电信有限公司、大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电

子科技集团公司规划计划部专务等职务。现任公司第八届董事会独立董事。

3、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

赵毅先生，1954 年出生，大学本科，高级工程师。1983 年毕业于北京航空学院分院，学士学位。1983 年在机械工业部基础产品司工作。1990 年任江苏省南通市机械局副局长。1994 年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998 年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006 年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011 年至今任金星矿业有限责任公司董事长。2014 年 8 月至今任公司监事会主席。

褚丹女士，自 2002 年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。2006 年 7 月至 2017 年 12 月就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。现任公司第八届监事会监事。