

北京万通地产股份有限公司

关于变更独立董事暨聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）董事会于近日收到殷雄先生的书面辞职报告。殷雄先生自2014年8月8日起，连续担任公司独立董事即将满六年。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定要求，独立董事连任不得超过六年，殷雄先生故此申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计与风险控制委员会委员、提名委员会主任委员职务。殷雄先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，殷雄先生将继续履行独立董事的相关职责。

殷雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对殷雄先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司董事会拟选举新任独立董事及聘任高级管理人员，具体情况如下：

一、关于选举独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2020年7月14日召开第七届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于选举蒋德嵩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》以及《关于聘任张伟先生为公司副总裁（副总经理）的议案》，拟选举蒋德嵩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（蒋德嵩先生简历附后），任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

蒋德嵩先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书。蒋德嵩先生已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。蒋德嵩先生独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经首席执行官（总经理）张家静女士提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十五次临时会议同时还审议通过了《关于聘任张伟先生为公司副总裁（副总经理）的议案》，同意聘任张伟先生为公司副总裁（副总经理）（张伟先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、独立董事独立意见

1、公司董事会此次对独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。根据独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为蒋德嵩先生具有较高的专业素养和丰富的实践工作经验，具备履职所需的任职资格及专业能力。未发现独立董事候选人有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况，符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会有关独立董事任职资格的条件。我们一致同意选举蒋德嵩先生为公司第七届董事会独立董事，并同意提交股东大会审议。

2、公司董事会此次对高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。张伟先生长期从事企业经营管理工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员任职资格的条件，具备履行相应职责的能力。我们一致同意聘任张伟先生为公司副总裁（副总经理）。

特此公告。

2020年7月15日

附件：

1、第七届董事会独立董事候选人简历

蒋德嵩先生，哈尔滨工业大学经济学本硕，2004年加入长江商学院。历任长江商学院案例研究中心研究员、助理主任。现任长江商学院中国发展模式研究中心、中国与全球化研究中心执行主任。

2、副总裁（副总经理）简历

张伟先生，中国香港籍，1985年出生，复旦大学经济学学士学位。曾在2008年至2016年先后就职于国际投资银行RBS、Merrill Lynch、Credit Suisse，专注于TMT、中国区投行与资本市场业务。2016年起专注于IDC等科技产业投资，在IDC领域有丰富的产业研究，投资并购和商务拓展经验。2019年担任应通科技IDC子公司应通数据的总裁，主导IDC与边缘计算、AI数据中心融合的平台建设与发展。