



万科企业股份有限公司

第十八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 7 日以电子邮件方式将第十八届董事会第二十一次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2019 年 5 月 7 日收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网刊登的《独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第十八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第十八届董事会独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日