



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2020-075

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”)第十九届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月30日在深圳以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。康典独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权吴嘉宁独立董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第十九届董事会主席的议案》

选举郁亮先生为公司第十九届董事会主席，任期至第十九届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举第十九届董事会各专业委员会成员的议案》

选举吴嘉宁独立董事、刘姝威独立董事和李强强董事为审计委员会委员。审计委员会委员选举吴嘉宁独立董事担任召集人。

选举康典独立董事、吴嘉宁独立董事和胡国斌董事为薪酬与提名委员会委员。薪酬与提名委员会委员选举康典独立董事担任召集人。

选举张懿宸独立董事、辛杰董事和王海武董事为投资与决策委员会委员。投资与决策委员会委员选举张懿宸独立董事担任召集人。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于续聘总裁、首席执行官的议案》

经董事会主席提名，并经过薪酬与提名委员会审查，同意续聘祝九胜先生为公司总裁、首席执行官，任期至第十九届董事会任期届满止。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

经董事会主席提名，并经过薪酬与提名委员会审查，同意续聘朱旭女士为公司董事会秘书，任期至第十九届董事会任期届满止。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，并经过薪酬与提名委员会审查，同意续聘王海武先生为公司执行副总裁、首席运营官，韩慧华女士为执行副总裁、财务负责人，任期至第十九届董事会任期届满止。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于变更公司授权代表的议案》

同意聘任董事、执行副总裁、首席运营官王海武先生为公司在香港的授权代表。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《投资与决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》和《薪酬与提名委员会实施细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于授予总裁投资相关决策权限的议案》

为及时把握市场机会、提高决策效率，公司董事会同意在指定授权额度内，授予总裁投资相关决策权限，授权的有效期至董事会审议通过新的授权为止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于授予总裁融资相关决策权限的议案》

为满足公司业务发展的需要，保证公司经营资金的需求，公司董事会同意在指定授权额

度内，授权总裁融资相关决策权限，授权的有效期至董事会审议通过新的授权为止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于授权总裁有效利用短期富余资金进行理财投资的议案》

公司董事会同意在指定授权额度内，授权总裁在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司或下属子公司的短期富余资金进行理财投资，授权的有效期至董事会审议通过新的授权为止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日

附件 1: 非独立董事简历

郁亮先生，1965 年出生，现任公司董事会主席。郁先生于 1988 年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位；1997 年获北京大学经济学硕士学位。郁先生 1990 年加入公司，1994 年起任公司董事，1996 年任公司副总经理，1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人，2001 年-2018 年 1 月任公司总裁、首席执行官，2017 年 7 月任公司董事会主席。加入万科之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。

祝九胜先生，1969 年出生，现任公司董事、总裁、首席执行官。1993 年获中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2003 年获中南财经政法大学经济学博士学位。1993 年至 2012 年，祝先生在中国建设银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601939/香港联合交易所上市公司，股份代码：0939)深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等职务；2012 年加入万科，2012 年至 2015 年担任公司高级副总裁，2014 年至 2020 年 3 月担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016 年至 2018 年 1 月担任万科联营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理，2018 年 1 月 31 日起任公司总裁、首席执行官。祝先生目前兼任易居（中国）企业控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：2048）非执行董事。

辛杰先生，1966 年出生，现任公司董事、投资与决策委员会委员，深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。辛先生于 1988 年毕业于沈阳工业大学电器专业，获工学学士学位；2005 年获香港理工大学工商管理硕士学位；高级工程师、高级经济师。辛先生曾在深圳市外贸集团、深圳市长城物业管理公司工作；1998 年 8 月-1999 年 2 月，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999 年 2 月-2004 年 12 月，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人，深圳市圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理、董事长；2004 年 12 月-2009 年 10 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理；2009 年 10 月-2017 年 9 月，历任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2017 年 9 月至今，任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。

胡国斌先生，1965 年出生，现任公司董事、薪酬与提名委员会委员，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）党委书记、董事长。胡先生于 1987 年获武汉大学管理学学士学位；1992 年获中南财经政法大学经济学硕士学位；2002 年获南开大学经济学博士学位；正高级会计师。胡先生曾在深圳建设集团工作；1997 年 11 月-2019 年 5 月，

历任深圳市国有资产管理办公室主任科员、综合管理处助理调研员、副处长，深圳市国资委统计预算处处长，企业二处处长、深圳市国资委总经济师、深圳市国资委副主任等职务。2019年5月至今，任深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长。

唐绍杰先生，1968年出生，现任公司董事，深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。唐先生于1990年毕业于同济大学公路与城市道路专业，获工学学士学位；1993年获同济大学工学硕士学位；工程师。唐先生曾在深圳市规划国土委（深圳市规划国土局、深圳市规划局）工作，历任房屋租赁管理办公室副主任、办公室副主任、建设用地处处长、光明管理局局长、土地利用处处长；2011年6月-2014年11月，任深汕（尾）特别合作区工作委员会委员、管理委员会副主任；2014年11月-2019年5月，历任深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、前海合作区党工委委员、中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员；2019年5月至今，任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

李强强先生，1977年出生，现任公司董事、审计委员会委员，深圳市地铁集团有限公司副总经理。李先生于1998年毕业于江西财经大学投资经济学专业，获经济学学士学位；2008年获厦门大学经济学硕士学位；经济师。李先生曾在深圳市司钲投资有限公司、深圳市深华集团公司工作；2008年4月-2019年12月，历任深圳市投资控股有限公司企业一部高级主管、企业一部副部长、科技园区部部长；2019年12月至今，任深圳市地铁集团有限公司副总经理。

王海武先生，1978年出生，现任公司董事、投资与决策委员会委员、执行副总裁、首席运营官。王先生于2000年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学学士学位；2007年获吉林大学管理学硕士学位。王先生曾在深圳同人会计师事务所有限公司工作；于2003年加入万科，初始就职于深圳市万科房地产有限公司，之后历任东莞市万科房地产有限公司财务管理部经理、副总经理、总经理，公司高级副总裁，中西部区域事业集团(BG)首席合伙人、首席执行官（CEO）兼万科(成都)企业有限公司总经理。王先生被深圳市评为“深圳市高层次专业人才”，被四川省委省政府评为“四川省优秀民营企业家”。

截止本公告披露之日，郁亮先生持有公司A股股份7,306,245股，祝九胜先生、辛杰先生、胡国斌先生、唐绍杰先生、李强强先生和王海武先生均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，7位非独立董事与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分,没有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稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,其不属于“失信被执行人”。

附件 2: 独立董事简历

康典先生，1948 年出生，香港特别行政区居民，现任公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会召集人。康先生于 1982 年毕业于北京科技大学机械系机械制造专业，获学士学位；1984 年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。康先生于 2009 年至 2016 年任新华人寿保险股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601336；香港联合交易所上市公司，股份代码：1336）董事长、首席执行官，兼任新华资产管理股份有限公司董事长。1984 年至 2009 年历任中国国际信托投资公司海外项目管理处处长、中国农村信托投资公司副总裁、中国包装总公司副总经理、香港粤海企业(集团)有限公司集团董事副总经理、粤海金融控股有限公司董事长兼总经理、粤海证券有限公司董事长和粤海亚洲保险董事长、深圳发展银行股份有限公司监事会主席。

刘姝威女士，1952 年出生，现任公司独立董事、董事会审计委员会委员，中央财经大学中国企业研究中心研究员。刘女士于 1986 年毕业于北京大学，获经济学硕士学位。刘女士师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002 年度人物”。刘女士目前兼任珠海格力电器股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：000651）独立董事、中光学集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：002189）独立董事。

吴嘉宁先生，1960 年出生，香港特别行政区居民，现任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与提名委员会委员。吴先生于 1984 年、1999 年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生现为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员（FCA）。吴先生 1984 年加入香港毕马威会计师事务所，1996 年起担任合伙人，后任毕马威中国副主席，2016 年 3 月退休。吴先生目前兼任中国石油化工股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600028；香港联合交易所上市公司，股份代码：00386；纽约股票交易所上市公司，股份代码：SNP；伦敦股票交易所上市公司，股份代码：SNP）独立董事、房多多网络集团有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，股份代码：DUO.O）独立董事、中国冶金科工股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601618；香港联合交易所上市公司，股份代码：1618）独立董事、中国上市公司协会第二届独立董事专业委员会副主任委员。

张懿宸先生，现任公司独立董事、投资与决策委员会召集人，中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官。张先生 1986 年毕业于美国麻省理工学院，拥有计算机科学学士学位。

张先生于 1987 年至 2000 年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。张先生于 2000 年加入中信集团，2000 年至 2002 年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁；2002 年参与创建中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”），目前担任中信资本董事长兼首席执行官。

张先生目前还在中信资本投资的部分公司中兼任董事等职务，如兼任 Grand Foods Holdings Limited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、哈药集团有限公司董事长、通用环球医疗集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事、顺丰控股股份有限公司（深交所上市公司，股份代码：002352）董事、先丰服务集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：0500）董事。张先生目前还兼任新浪公司（Sina Corp，纳斯达克交易所上市公司，股份代码：SINA.O）独立董事。

张先生是第十一、十二及十三届全国政协委员。

截止本公告披露之日，康典先生、刘姝威女士、吴嘉宁先生和张懿宸先生均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，4 位独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

附件 3: 高级管理人员简历

祝九胜先生, 请见“非独立董事简历”部分。

王海武先生, 请见“非独立董事简历”部分。

韩慧华女士, 1982 年出生, 现任公司执行副总裁、财务负责人。韩女士于 2008 年毕业于江西财经大学会计学专业, 获管理学硕士学位, 于 2003 年获中国科技大学管理学学士学位, 现为中国注册会计师非执业会员。韩女士于 2008 年加入万科, 历任公司财务与内控管理部业务经理、助理总经理、副总经理、管理中心财务管理职能中心合伙人。在加入万科之前, 韩女士曾任职于江西省九江市修水地方税务局。

朱旭女士, 1975 年出生, 现任公司董事会秘书。朱女士先后获得湖南财经学院(现湖南大学)经济学学士、中南财经政法大学管理学硕士、伦敦大学学院公共政策硕士及香港公开大学企业管治硕士学位; 英国志奋领(CHEVENING)学者、注册税务师、香港特许秘书公会会士。朱女士于 2016 年加入万科, 加入万科之前, 曾任职于深圳市国家税务局、国民技术股份有限公司(深交所上市公司, 股份代码: 300077)、深圳广田装饰集团股份有限公司(深交所上市公司, 股份代码: 002482)。朱女士目前兼任 GLP Holdings Limited 董事、深交所第十届上市委员会委员、中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员、中国税务学会理事。

截止本公告披露之日, 祝九胜先生、王海武先生、韩慧华女士和朱旭女士均未持有公司股份。除简历所披露的信息外, 4 位高级管理人员与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 没有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稽查, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形, 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”, 其不属于“失信被执行人”。