



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2023-067

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”或“万科”）第十九届董事会第三十一次会议的通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2023 年 5 月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股及/或 A 股股份之一般性授权的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股及/或 A 股股份之一般性授权的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司董事会决议提名胡国斌、黄力平、雷江松、辛杰、郁亮和祝九胜（按姓氏拼音顺序）为第二十届董事会的非独立董事候选人，简历详见附件。

第二十届董事会非独立董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十九届董事会在新一届董事会产生前将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。第二十届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会以民

主方式另行选举产生。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第三十一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。

此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司董事会决议提名廖子彬、林明彦、沈向洋和张懿宸（按姓氏拼音顺序）为第二十届董事会的独立董事候选人，简历详见附件。第二十届董事会独立董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第三十一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。

此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十九届董事会独立董事康典、刘姝威和吴嘉宁（按姓氏拼音顺序）因在公司担任独立董事已满六年，无法继续出任新一届董事会的独立董事。三位独立董事在过去六年履行职责时独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对三位独立董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（四）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2：30 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开 2022 年度股东大会。具体会议通知将另行公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十九届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于第十九届董事会第三十一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
二〇二三年五月二十九日

附件 1：非独立董事¹候选人简历

（排名不分先后，按姓氏拼音排序）

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 年获中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位；2002 年获南开大学经济学博士学位；现为正高级会计师。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；2020 年 7 月至今，任公司董事。

黄力平先生，1968 年出生，现任公司董事，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）党委副书记、董事、总经理。黄先生于 1991 年获同济大学工学学士学位；1994 年获同济大学工学硕士学位；现为教授级高级工程师。1994 年 4 月-1999 年 6 月，历任深圳市工勘岩土工程公司工程师、副总工程师、总工程师；1999 年 6 月-2014 年 8 月，历任深铁集团业务主管、2 号线建设分公司副经理、7 号线建设分公司副经理（主持工作）、7 号线建设分公司经理；2014 年 8 月-2018 年 8 月，任深铁集团副总经理、党委委员；2018 年 8 月-2021 年 2 月，任深圳市人才安居集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2021 年 2 月至今，任深铁集团党委副书记、董事、总经理；2021 年 6 月至今，任公司董事。

雷江松先生，1970 年出生，现任公司董事、审计委员会委员，深铁集团党委委员、副总经理。雷先生于 1993 年获华中科技大学学士学位；2006 年获天津大学管理科学与工程硕士学位。现为教授级高级工程师、国家注册一级建造师、注册造价工程师、注册监理工程师，深圳市住房和建设局专家库专家。1993 年 7 月至 2003 年 8 月，雷先生历任深圳市天健（集团）股份有限公司香港公司技术科长、海外公司副总工程师；2003 年 9 月至今任职于深铁集团，先后担任 5 号线建设分公司副经理、7 号线分公司经理，深圳地铁工程咨询有限公司总经理，建设总部副总经理兼工程一中心总经理、建设总部执行董事兼党委书记，深圳地铁建设集团有限公司董事长兼党委书记，深铁集团副总经理等职务；2021 年 11 月至今，任公司董事。

¹ 本公告所指非独立董事仅指由股东大会选举产生的非独立董事，不包含由公司职工代表大会通过民主方式选举产生的职工代表董事。

辛杰先生，1966 年出生，现任公司董事、投资与决策委员会委员，深铁集团党委书记、董事长。辛先生于 1988 年获沈阳工业大学工学学士学位；2005 年获香港理工大学工商管理硕士学位；现为正高级工程师、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，任深铁集团党委书记、董事长；2020 年 7 月至今，任公司董事。

郁亮先生，1965 年出生，现任公司董事会主席。郁先生于 1988 年获北京大学学士学位；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，2017 年 7 月至今任公司董事会主席。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 月至今任公司总裁、首席执行官，2020 年 7 月至今任董事。祝先生曾兼任易居（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。

截止本公告披露之日，郁亮先生、祝九胜先生分别持有公司 A 股股份 7,394,945 股、195,900 股，胡国斌先生、黄力平先生、雷江松先生和辛杰先生（按姓氏拼音顺序）均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，6 位非独立董事候选人与公司、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”，6位非独立董事候选人不属于“失信被执行人”。

附件 2：独立董事候选人简历

（排名不分先后，按姓氏拼音排序）

廖子彬先生，1962 年出生，现为香港商界会计师协会荣誉顾问。廖子彬先生具有丰富的内地和香港资本市场合并、收购、重组和上市项目实务经验，1985 年获伦敦政治经济学院经济学学士学位，拥有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。曾任毕马威中国主席、香港毕马威会计师事务所高级顾问，曾获委任为中国财政部会计咨询专家，天津市政协香港委员。廖先生目前兼任中国平安人寿保险股份有限公司及深圳前海微众银行股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任，中信银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601998；香港联合交易所上市公司，股份代码：0998）独立董事。

林明彦先生，1963 年出生，1985 年获得英国伯明翰大学机械工程及经济科学学士学位，2002 年修毕哈佛大学商学院的高级管理课程。林先生在中国及新加坡的房地产开发及投资领域拥有丰富经验。林先生曾于凯德集团有限公司（“凯德集团”，新加坡证券交易所上市公司，股份代码：C31；美国场外电子交易系统（OTCBB）股份代码：CLLDY）任职超 22 年，历任该公司首席运营官、总裁兼首席执行官。也曾担任凯德集团旗下多家子公司之重要职务，包括任凯德集团旗下的雅诗阁有限公司执行总裁，以及凯德置地中国控股私人有限公司之行政总裁。林先生目前兼任 Sembcorp Industries Ltd（新加坡证券交易所上市公司，股份代码：U96）非执行兼首席独立董事。林先生曾任建业地产股份有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：0832）之非执行董事。

沈向洋先生，1966 年出生。现为香港科技大学校董会主席、粤港澳大湾区数字经济研究院理事长、清华大学高等研究院双聘教授。1996 年获得卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位，历任微软亚洲研究院院长、微软全球副总裁和微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部并主要负责推动微软中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。沈先生是美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士。目前兼任美团和网易有道的独立非执行董事，曾任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。

张懿宸先生，1963 年出生。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。1986 年获美国麻省理工学院计算机科学学士学位。1987 年至 2000 年，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。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。张先生于2020年7月至今任公司独立董事，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、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事。张先生目前还兼任香港交易及结算所有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：0388）独立董事。张先生是第十一、十二、十三及十四届全国政协委员。张先生曾任通用环球医疗集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、顺丰控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：002352）董事等。

截止本公告披露之日，廖子彬先生、林明彦先生、沈向洋先生和张懿宸先生（按姓氏拼音顺序）均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，4位独立董事候选人与公司、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”，4位独立董事候选人不属于“失信被执行人”。