

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-011

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年1月26日以通讯形式发出，会议于2025年2月6日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公司董事长的议案》。

经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为公司副董事长的议案》。

经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会战略委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：

战略委员会主任委员：刘玉女士

战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董事）

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：

审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）

审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下：

薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会提名委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：

提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）

提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公司总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-014)。

九、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任董威亚先生为公司副总经理的议案》。

经审议, 同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-014)。

十、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任谌志旺先生为公司财务总监的议案》。

经审议, 同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-014)。

十一、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司董事会秘书的议案》。

经审议, 同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-014)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月六日