

vanke 万科

万科企业股份有限公司

## 关于 2016 年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2017-058

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。

2017 年 6 月 19 日，公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”）《关于万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2016 年度股东大会审议事项中增加三项临时提案，具体内容如下：

### 一、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第十七届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举肖民为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王文金为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件一。

### 二、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第十七届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴嘉宁为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件二，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

### 三、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。上述候选人的简历

详见附件三。

公司于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件方式将深圳地铁来函提交董事会，各位董事对议案以通讯方式进行了表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意将上述三项临时提案提交 2016 年度股东大会决议。审议程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，公司《2016 年度股东大会通知》中列明的其他审议事项不变。内容详见公司 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2016 年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日

## 附件一 非独立董事候选人简历

**郁亮**先生，1965 年出生，现任公司董事、总裁。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 年加入万科，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 年起任公司总裁至今。加入万科之前，郁先生曾供职于深圳外贸集团。郁先生目前兼任中城联盟投资管理股份有限公司董事，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 002269）独立董事。

**林茂德**先生，1956 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。林先生于 1983 年毕业于四川财经学院金融专业，获学士学位；现为正高职高级经济师。林先生于 2006 年 9 月调入深圳市地铁集团有限公司，历任副总经理、董事总经理、党委副书记。加入深圳地铁之前，林先生先后任四川财经学院金融系讲师，深圳市振业（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 000006）总经理助理、总经济师、副总经理。

**肖民**先生，1963 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。肖先生于 1985 年毕业于同济大学地下建筑工程专业，获学士学位；现为教授级高级工程师。肖先生于 2009 年 3 月调入深圳市地铁集团有限公司，任总工程师。加入深圳地铁之前，其于 1988 年 8 月至 2009 年 3 月在铁道部第三勘察设计院（现名中国铁路设计集团有限公司）工作，历任地铁分院工程师、高工、分院副总工程师、总工程师、副院长、副院长兼城交分院总工程师、院副总工程师；1985 年 7 月至 1988 年 7 月在交通部第一航务工程局工作。肖先生目前兼任深圳市燃气集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 601139）董事。

**陈贤军**先生，1972 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司董事、财务总监。陈先生于 1993 年毕业于杭州电子工业学院（现名杭州电子科技大学）会计学专业，获学士学位；2004 年获得厦门大学金融学专业硕士学位；现为注册会计师、高级会计师。加入深圳地铁之前，陈先生历任杭州江南电子工程公司财务处会计，金田实业集团股份有限公司审计室主审，深圳市龙岗区燃气有限公司财务部副部长（主持工作），深圳市深燃石油气有限公司财务部部长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处、业绩考核（审计）处、监督稽查处（审计处）科员、副主任科员，深圳市振业（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 000006）财务部副经理、经理，深圳市地铁三号线投资有限公司财务总监。陈先生目前兼任深圳市东部公共交通公司董事。

**孙盛典**先生，1955 年出生，现任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳华控

赛格股份有限公司副董事长。孙先生于 2005 年获得西安交通大学工学博士学位；现为高级经济师。孙先生曾任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长；深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、总经理；深圳市华星光电技术有限公司董事；创维数码控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码：0751）独立董事；深圳市电子行业协会会长。孙先生目前兼任康佳集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000016）独立董事。

**王文金**先生，1966 年出生，现任公司董事，执行副总裁，首席风险官，系董事会投资与决策委员会委员。王先生于 1994 年获中南财经政法大学硕士学位；现为中国注册会计师非执业会员。王先生 1993 年加入万科，历任财务管理部总经理、财务总监、首席财务官。在加入万科之前，王先生先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。

**张旭**先生，1963 年出生，现任公司执行副总裁、首席运营官。张先生 1984 年毕业于合肥工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位；2001 年获美国特洛伊州立大学（troy state university）MBA 学位。张先生 2002 年加入万科，历任武汉市万科房地产有限公司工程总监、副总经理、常务副总经理、总经理、公司副总裁。在加入万科之前，张先生曾供职于中国海外集团。张先生目前兼任万科置业（海外）有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代码：1036）执行董事。

截止本函出具之日，郁亮先生、王文金先生、张旭先生分别持有公司 A 股股票 7,306,245 股、2,314,291 股和 904,039 股，林茂德先生、肖民先生、陈贤军先生、孙盛典先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，7 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、高级管理人员均不存在其他关联关系，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”，上述 7 位非独立董事候选人不属于“失信被执行人”。

## 附件二 独立董事候选人简历

**康典**先生，1948 年出生，香港特别行政区居民。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；于 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，股票代码：601336；香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码：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，时瑞投资管理有限公司董事长，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，现任中央财经大学中国企业研究中心主任、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”。

**吴嘉宁**先生，1960 年出生，香港特别行政区居民。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 1984 年加入香港毕马威会计师行，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会员（AICAEW）。

**李强**先生，1972 年出生，现任前海金融控股有限公司董事长。李先生于 1995 年毕业于西安统计学院国民经济管理专业，获学士学位；于 2002 年获得中南财经政法大学经济学硕士学位。李先生 2014 年至 2015 年任前海金融控股有限公司总经理。2013 至 2014 年在深圳市前海管理局挂职担任副局长。1998 年至 2013 年历任中国证监会深圳监管局副局长科员、主任科员、处长。1995 年至 1998 年在中国建设银行陕西省分行工作。

### 附件三 监事候选人简历

**解冻**先生，1965 年出生。现任万科监事会主席、党委书记、职委会主席。解先生 1987 年毕业于南京工学院无线电系，获学士学位；1997 年获上海交通大学管理学院工商管理硕士学位；2007 年获上海交通大学管理学博士学位。解先生于 1992 年加入万科，历任人事部经理、人力资源部总经理、人力资源总监、副总经理、执行副总裁。加入万科之前，解先生曾供职于中国深圳彩电总公司深圳 RGB 电子有限公司。解先生曾于 2011 年 2 月至 2017 年 5 月担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 002399）独立董事。

**郑英**女士，1970 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司物业开发总部党委书记、副总经理。郑女士于 1991 年毕业于西南财经大学经济信息管理专业，获学士学位；于 1994 年获得西南财经大学数量经济专业硕士学位；现为高级经济师。郑女士于 2013 年 6 月调入深圳市地铁集团有限公司，历任深圳市地铁集团有限公司下属的资源开发分公司党支部书记兼副经理、物业开发总部副总经理、党总支书记（期间兼任商业管理中心经理）。加入深圳地铁之前，郑女士历任深圳市建设投资控股公司经理助理，深圳市振业(集团)股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000006）投资发展部经理、客户服务部经理、资产管理部经理。

截止本函出具之日，解冻先生持有公司 A 股股票 1,490,745 股，郑英女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，解冻先生与郑英女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，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监事的情形，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”，上述非职工代表监事候选人不属于“失信被执行人”。