

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# vanke

**CHINA VANKE CO., LTD.\***

**萬科企業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

## 建議選舉及再選舉董事和監事

萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)，與其附屬公司合稱「本集團」或「萬科」)董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此宣佈：

### 一、建議選舉及再選舉董事

根據《萬科企業股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可重選連任。董事任期自股東大會通過之日起算，至本屆董事會的相關任期屆滿時為止。鑒於第十八屆董事會的任期即將屆滿，經第十八屆董事會第三十次會議決議，胡國斌先生、李強強先生、唐紹傑先生及辛傑先生、已獲提名為第十九屆董事會非執行董事候選人；王海武先生、郁亮先生及祝九勝先生已獲提名為第十九屆董事會執行董事候選人；傅成玉先生、康典先生、劉姝威女士及吳嘉寧先生已獲提名為第十九屆董事會獨立非執行董事候選人。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條披露的上述被提名的董事候選人的簡歷詳情載列如下：

**胡國斌先生**，1965年出生，現任深圳市資本運營集團有限公司(原深圳市遠致投資有限公司)黨委書記、董事長。胡先生曾在深圳建設集團工作；1997年11月至2019年5月，歷任深圳市國有資產管理辦公室主任科員、綜合管理處助理調研員、副處長，深圳市國資委統計預算處處長、企業二處處長、深圳市國資委總經濟師、深圳市國資委副主任等職務。2019年5月至今，任深圳市資本運營集團有限公司黨委書記、董事長。胡先生於1987年獲武漢大學管理學學士學位；1992年獲中南財經政法大學經濟學碩士學位；2002年獲南開大學經濟學博士學位。胡先生擁有正高級會計師職稱。

**李強強先生**，1977年出生，現任深圳市地鐵集團有限公司副總經理。李先生曾在深圳市司鈿投資有限公司、深圳市深華集團公司工作。2008年4月至2019年12月，歷任深圳市投資控股有限公司企業一部高級主管、企業一部副部長、科技園區部部長。2019年12月至今，其任深圳市地鐵集團有限公司副總經理。李先生於1998年畢業於江西財經大學投資經濟學專業，獲經濟學學士學位；2008年獲廈門大學經濟學碩士學位。李先生擁有經濟師職稱。

**唐紹傑先生**，1968年出生，現任深圳市地鐵集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。唐先生曾在深圳市規劃國土委(深圳市規劃國土局、深圳市規劃局)工作，並歷任房屋租賃管理辦公室副主任、辦公室副主任、建設用地處處長、光明管理局局長、土地利用處處長。2011年6月至2014年11月，任深汕(尾)特別合作區工作委員會委員、管理委員會副主任。2014年11月至2019年5月，其歷任深圳市前海深港現代服務業合作區管理局(前海灣保稅港區管理局)副局長、前海合作區黨工委委員、中國(廣東)自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區管理委員會副主任、黨組成員。2019年5月至今，其任深圳市地鐵集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。唐先生於1990年畢業於同濟大學公路與城市道路專業，獲工學學士學位；1993年獲同濟大學工學碩士學位；唐先生擁有工程師職稱。

**王海武先生**，1978年出生，現任本公司執行副總裁及首席運營官。王先生於2003年加入本集團，初始就職於深圳市萬科房地產有限公司(現名深圳市萬科發展有限公司)，之後歷任東莞市萬科房地產有限公司財務管理部經理、副總經理、總經理，本公司高級副總裁、中西部區域事業集團(BG)首席合夥人、首席執行官(CEO)兼萬科(成都)企業有限公司總經理。王先生曾在深圳同人會計師事務所有限公司工作。王先生被深圳市評為「深圳市高層次專業人才」，被四川省委省政府評為「四川省優秀民營企業家」。王先生於2000年畢業於中南財經政法大學會計學專業，獲管理學學士學位；於2007年獲吉林大學管理學碩士學位。

**辛傑先生**，1966年出生，現任深圳市地鐵集團有限公司董事長、黨委書記。辛先生曾在深圳市外貿集團、深圳市長城物業管理公司工作。1998年8月至1999年2月，任深圳市長盛實業發展有限公司副經理；1999年2月至2004年12月，歷任深圳聖廷苑酒店籌備組負責人、深圳市聖廷苑酒店有限公司常務副總經理、總經理、董事長；2004年12月至2009年10月，任深圳市長城投資控股股份有限公司副總經理，兼任深圳市聖廷苑酒店有限公司董事長、總經理；2009年10月至2017年9月，歷任深圳市天健(集團)股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記；2017年9月至今，任深圳市地鐵集團有限公司董事長、黨委書記。辛先生於1988年畢業於瀋陽工業大學電氣專業，獲工學學士學位；2005年獲香港理工大學工商管理碩士學位。辛先生擁有高級工程師及高級經濟師職稱。

**郁亮先生**，1965年出生，現任公司董事會主席及執行董事。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副總經理，1999年任公司常務副總經理兼財務負責人，2001年至2018年1月任公司總裁、首席執行官，2017年7月任公司董事會主席。加入萬科之前，郁先生曾供職於深圳外貿集團。郁先生於1988年畢業於北京大學國際經濟學系，獲學士學位；1997年獲北京大學經濟學碩士學位。

截至本公告日期，郁先生持有本公司7,306,245股A股股份，佔本公司總股本的0.065%。

**祝九勝先生**，1969年出生，現任公司總裁、首席執行官。目前兼任易居(中國)企業控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代碼：2048)非執行董事。祝先生於1993年至2012年在中國建設銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601939；聯交所上市公司，股份代碼：0939)深圳市分行工作，歷任福田支行副行長(主持工作)、分行信貸部總經理、公司部總經理、分行副行長等職務。其於2012年加入萬科，2012年至2015年擔任公司高級副總裁，2014年至2020年3月擔任萬科全資附屬企業深圳市萬科財務顧問有限公司董事長，2016年至2018年1月擔任萬科聯營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理，2018年1月31日起任本公司總裁、首席執行官。祝先生曾兼任徽商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：3698)非執行董事、綠景(中國)地產投資有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：0095)獨立非執行董事及深圳市康達爾(集團)股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：000048)董事。祝先生1993年獲中南財經大學(現中南財經政法大學)經濟學碩士學位，2003年獲中南財經政法大學經濟學博士學位。

**傅成玉先生**，1951年出生。彼自1983年起先後在中國海洋石油總公司與阿莫科、雪佛龍、德士古、菲利浦斯、殼牌和阿吉普等外國大石油公司的合資項目中任聯合管理委員會主席；1994年至1995年，任中國海洋石油南海東部公司副總經理；1995年12月起任美國菲利浦斯公司國際石油(亞洲)公司副總裁兼西江開發項目總經理；1999年4月起任中國海洋石油南海東部公司總經理；1999年9月起任中國海洋石油有限公司執行董事、執行副總裁兼首席作業官；2000年10月起任中國海洋石油總公司副總經理；2000年12月起兼任中國海洋石油有限公司總裁；2002年8月起任中國海洋石油總公司的子公司—中海油田服務有限公司董事長兼首席執行官；2003年10月起任中國海洋石油總公司總經理、黨組書記，兼中國海洋石油有限公司董事長、首席執行官；2010年9月，傅先生辭去中國海洋石油有限公司首席執行官一職，任董事長職務；2011年4月至2015年5月，傅先生出任中國石油化工集團公司董事長、黨組書記。其於2011年5月至2015年5月任中國石油化工股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：600028；聯交所上市公司，股份代碼：00386；紐約股票交易所上市公司，股份代碼：SNP；倫敦股票交易所上市公司，股份代碼：SNP)董事長。傅先生為教授級高級工程師，碩士研究生畢業。

**康典先生**，1948年出生，香港特別行政區居民。現任公司獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會召集人。康先生於2009年至2016年任新華人壽保險股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601336；聯交所上市公司，股份代碼：1336)董事長、首席執行官，兼任新華資產管理股份有限公司董事長。1984年至2009年歷任中國國際信託投資公司海外項目管理處處長、中國農村信託投資公司副總裁、中國包裝總公司副總經理、香港粵海企業(集團)有限公司集團董事副總經理、粵海金融控股有限公司董事長兼總經理、粵海證券有限公司董事長和粵海亞洲保險董事長、深圳發展銀行股份有限公司監事會主席。康先生於1982年畢業於北京科技大學機械系機械製造專業，獲學士學位；於1984年獲中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位。

**劉妹威女士**，1952年出生，現任公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員，中央財經大學中國企業研究中心研究員，劉女士目前兼任珠海格力電器股份有限公司(深交所上市公司，股份代碼：000651)獨立董事及中光學集團股份有限公司(深交所上市公司，股份代碼：002189)獨立董事。劉女士師從我國著名經濟學家陳岱孫教授和厲以寧教授，為金融方面的知名學者。2002年劉女士被評為中央電視台「經濟年度人物」和「感動中國—2002年度人物」。劉女士於1986年畢業於北京大學，獲經濟學碩士學位。

**吳嘉寧先生**，1960年出生，香港特別行政區居民，現任公司獨立非執行董事、董事會審計委員會召集人及薪酬與提名委員會委員。吳先生目前兼任中國石油化工股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：600028；聯交所上市公司，股份代碼：00386；紐約股票交易所上市公司，股份代碼：SNP；倫敦股票交易所上市公司，股份代碼：SNP)獨立董事、房多多網路集團有限公司(納斯達克證券交易所上市公司，股份代碼：DUO.O)獨立董事，中國冶金科工股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601618；聯交所上市公司，股份代碼：1618)獨立董事、中國上市公司協會第二屆獨立董事專業委員會副主任委員。吳先生1984年加入香港畢馬威會計師行，1996年起擔任合夥人，後任畢馬威中國副主席，2016年3月退休。吳先生現為香港執業會計師、澳門執業核數師暨會計師、香港會計師公會資深會計師(FCPA)、英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA)、英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員(FCA)。吳先生於1984年、1999年分別獲得香港中文大學工商管理學士及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述董事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，上述董事候選人確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

上述董事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位董事訂立服務合約。董事的任期將由股東大會之日起計至第十九屆董事會任期屆滿為止。董事的任期均為三年。

董事會主席的薪酬方案由股東大會審批。在公司全職工作的其他董事，不領取董事的職務薪酬(酬金)，根據其在公司的工作績效領取薪酬；未在公司全職工作的非獨立董事每月領取的董事酬金(職務薪酬)為人民幣3萬元(含稅)；獨立董事每月領取的董事酬金(職務薪酬)為人民幣5萬元(含稅)。

## 二、建議選舉及再選舉非職工代表監事

根據《公司章程》的規定，監事會由三名監事組成，其中公司職工代表監事不得少於監事人數的三分之一。每名監事任期為三年，並可連選連任。鑒於第九屆監事會任期即將屆滿，經第九屆監事會第十五次會議決議，栗淼先生及解凍先生已獲提名為第十屆監事會非職工代表監事候選人。根據《公司章程》的規定，本公司的職工將以民主方式選舉一名職工代表監事，有關選舉職工代表監事之結果將另行公告。

上述被提名的非職工代表監事候選人簡歷如下：

**栗淼先生**，1973年出生，現任深圳市鹽田港集團有限公司董事、財務總監。栗先生曾在深圳南油集團有限公司、深圳報業集團等企業工作。2010年9月至2016年12月，任深圳市特發集團有限公司董事、財務總監；2016年12月至今任深圳市鹽田港集團有限公司董事、財務總監。栗先生目前兼任深圳市鹽田港股份有限公司(深交所上市公司，股份代碼：000088)董事、深圳市投資控股有限公司監事及深圳市水務(集團)有限公司監事。栗先生於1993年畢業於上海財經大學會計系審計學專業，2009年獲上海財經大學工商管理碩士學位。栗先生擁有高級會計師職稱及註冊會計師資格(非執業會員)。

**解凍先生**，1965年出生，現任公司監事會主席、工會主席，兼任中國上市公司協會監事會專業委員會委員。解先生1992年加入萬科，歷任公司人事部經理、人力資源部總經理、人力資源總監、公司副總經理、公司執行副總裁；2014年起任公司監事、監事會主席。加入萬科前，解先生曾供職於中國深圳彩電總公司深圳RGB電子有限公司。解先生曾於2011年2月至2017年5月兼任深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼002399)獨立董事。解先生於1987年畢業於南京工學院無線電系，獲學士學位；1997年獲上海交通大學管理學院工商管理碩士學位；2007年獲上海交通大學管理學博士學位。

截至本公告日期，解凍先生持有本公司1,490,745股A股股份，佔本公司總股本的0.013%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述監事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，上述監事候選人確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

上述監事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位監事訂立服務合約。監事的任期將由股東大會之日起計至第十屆監事會任期屆滿為止。監事的任期均為三年。

未在公司全職工作的監事每月領取的監事酬金(職務薪酬)為人民幣3萬元(含稅)。在公司全職工作的其他監事，不領取監事的職務薪酬(酬金)，根據其在公司的工作績效領取薪酬。

本公司將於切實可行的情況下盡快將載有包括建議選舉及再選舉董事及監事詳情的股東通函寄發給股東。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2020年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李強先生。

\* 僅供識別