

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)

## 關於選舉獨立董事專門會議召集人及董事簡歷信息的公告

萬科企業股份有限公司（「本公司」或「公司」）《獨立董事制度》已經本公司2023年度股東大會審議通過。根據《獨立董事制度》第二十三條第二款的規定，獨立董事專門會議設召集人一名，由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事擔任，負責獨立董事專門會議的召集和主持。根據公司全體獨立董事於公司第二十屆董事會獨立董事專門會議第一次會議的表決結果，廖子彬先生獲選舉為公司第二十屆董事會獨立董事專門會議的召集人，任期至第二十屆董事會任期屆滿之日止。

本公司第二十屆董事會獨立董事專門會議由四名成員構成，包括：廖子彬先生（召集人）、林明彥先生、沈向洋博士、張懿宸先生。

為方便參考，公司第二十屆董事會全體董事簡歷信息請參見本公告附件。

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，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

\* 僅供識別

## 附件：第二十屆董事會董事簡歷信息

### 獨立董事（獨立董事專門會議成員）簡歷

廖子彬先生，1962年出生，現為公司獨立董事、審計委員會召集人、獨立董事專門會議召集人，香港商界會計師協會榮譽顧問。廖先生具有豐富的內地和香港資本市場合併、收購、重組和上市項目實務經驗，1985年獲倫敦政治經濟學院經濟學學士學位，擁有英格蘭及威爾士特許會計師公會會員資格、香港會計師公會資深會員資格。曾任畢馬威中國主席、香港畢馬威會計師事務所高級顧問，曾獲委任為中國財政部會計諮詢專家，天津市政協香港委員。廖先生目前兼任中國平安人壽保險股份有限公司及深圳前海微眾銀行股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會主任，中信銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：601998；香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代碼：0998）獨立董事，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：0386）獨立董事。

林明彥先生，1963年出生，現為公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬與提名委員會委員。林先生1985年獲得英國伯明罕大學機械工程及經濟科學學士學位，2002年修畢哈佛大學商學院的高級管理課程。林先生在中國及新加坡的房地產開發及投資領域擁有豐富經驗。林先生曾於凱德集團有限公司（「凱德集團」，新加坡證券交易所上市公司，股份代碼：C31；美國場外電子交易系統（OTCBB）股份代碼：CLLDY）任職超22年，歷任該公司首席運營官、總裁兼首席執行官，也曾擔任凱德集團旗下多家子公司之重要職務，包括任凱德集團旗下的雅詩閣有限公司執行總裁，以及凱德置地中國控股私人有限公司之行政總裁。林先生目前兼任Sembcorp Industries Ltd（新加坡證券交易所上市公司，股份代碼：U96）非執行兼首席獨立董事。林先生曾任建業地產股份有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：0832）之非執行董事。

沈向洋博士，1966年出生。現為公司獨立董事、薪酬與提名委員會召集人，香港科技大學校董會主席、粵港澳大灣區數字經濟研究院理事長、清華大學高等研究院雙聘教授。1996年獲得卡內基梅隆大學電腦學院機器人專業博士學位，歷任微軟亞洲研究院院長、微軟全球副總裁和微軟全球執行副總裁，主管微軟技術與研發部並主要負責推動微軟中長期總體技術戰略、策略以及前瞻性研究與開發工作。沈先生是美國國家工程院外籍院士、英國皇家工程院外籍院士。目前兼任美團和網易有道的獨立非執行董事，曾任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事。

**張懿宸先生**，1963年出生，現任公司獨立董事、投資與決策委員會召集人，中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官。張先生1986年畢業於美國麻省理工學院，擁有電腦科學學士學位。張先生於1987年至2000年，曾先後就職於格林威治資本市場公司、擔任東京銀行紐約分部證券自營交易業務負責人、美林證券大中華區債券資本市場主管等。張先生於2000年加入中信集團，2000年至2002年，任中信泰富執行董事及中信泰富信息科技有限公司總裁；2002年參與創建中信資本控股有限公司（「**中信資本**」），目前擔任中信資本董事長兼首席執行官。張先生目前還在中信資本投資的部分公司中兼任董事等職務，如兼任Grand Foods Holdings Limited（麥當勞中國內地和香港特許經營商）董事會主席、哈藥集團有限公司董事長、亞信科技控股有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：1675）董事，張先生目前兼任香港交易及結算所有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：0388）獨立董事。張先生是第十一、十二、十三及十四屆全國政協委員。張先生曾任通用環球醫療集團有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：2666）董事會主席、哈藥集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600664）董事長、順豐控股股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：002352）董事等。

## 非獨立董事簡歷

**郁亮先生**，1965年出生，現任公司董事會主席。郁先生於1988年獲北京大學學士學位；1997年獲北京大學經濟學碩士學位。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-2018年1月任公司總裁，2017年7月至今任公司董事會主席。加入公司之前，郁先生曾供職於深圳外貿集團。

**辛傑先生**，1966年出生，現任公司董事會副主席，深圳市地鐵集團有限公司（「**深鐵集團**」）黨委書記、董事長。辛先生於1988年獲瀋陽工業大學工學學士學位；2005年獲香港理工大學工商管理碩士學位；現為正高級工程師、高級經濟師。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-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-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-2009年10月，任深圳市長城投資控股股份有限公司副總經理，兼任深圳聖廷苑酒店有限公司董事長、總經理；2009年10月-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，任深鐵集團黨委書記、董事長；2020年7月至今，任公司董事，2023年10月至今，任公司董事會副主席。

**祝九勝先生**，1969年出生，現任公司董事、投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官。1993年獲得中南財經大學（現中南財經政法大學）經濟學碩士學位；2003年獲得中南財經政法大學經濟學博士學位。1993年至2012年祝先生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；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資訊服務股份有限公司董事長兼總經理，2018年2月起任公司總裁、首席執行官，2020年7月至今任董事。祝先生曾於擔任深圳市康達爾（集團）股份有限公司（現公司名稱為深圳市京基智農時代股份有限公司；深圳證券交易所上市，股份代碼：000048）董事期間，因該公司未能及時召開2015年度股東大會及未能及時披露2017年年度報告和2018年第一季度報告，分別於2017年2月15日及2018年7月24日作為該公司董事會成員受到深圳證券交易所通報批評。

**胡國斌先生**，1965年出生，現任公司董事、薪酬與提名委員會委員，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年獲中南財經大學（現中南財經政法大學）經濟學碩士學位；2002年獲南開大學經濟學博士學位；現為正高級會計師。胡先生曾在深圳建設集團工作；1997年11月-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；2020年7月至今，任公司董事。

**黃力平先生**，1968年出生，現任公司董事、審計委員會委員，深鐵集團黨委副書記、董事、總經理。黃先生於1991年獲同濟大學工學學士學位；1994年獲同濟大學工學碩士學位；現為教授級高級工程師。1994年4月-1999年6月，歷任深圳市工勘岩土工程公司工程師、副總工程師、總工程師；1999年6月-2014年8月，歷任深鐵集團業務主管、2號線建設分公司副經理、7號線建設分公司副經理（主持工作）、7號線建設分公司經理；2014年8月-2018年8月，任深鐵集團黨委委員、副總經理；2018年8月-2021年2月，任深圳市人才安居集團有限公司黨委副書記、董事、總經理；2021年2月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；2021年6月至今，任公司董事。

雷江松先生，1970年出生，現任公司董事、投資與決策委員會委員，深鐵集團黨委委員、副總經理。雷先生於1993年獲華中科技大學學士學位；2006年獲天津大學管理科學與工程碩士學位。現為教授級高級工程師、國家註冊一級建造師、註冊造價工程師、註冊監理工程師。1993年7月至2003年8月，雷先生歷任深圳市天健（集團）股份有限公司香港公司技術科長、海外公司副總工程師；2003年9月至今任職於深鐵集團，先後擔任5號線建設分公司副經理、深圳地鐵工程諮詢有限公司總經理、董事，7號線建設分公司經理，建設總部副總經理兼工程一中心總經理，建設總部黨委書記、執行董事，深圳地鐵建設集團有限公司黨委書記、董事長，深鐵集團黨委委員、副總經理等職務；2021年11月至今，任公司董事。

王蘊女士，1975年出生，現任職工代表董事、公司開發經營本部合夥人。王女士於1997年獲華中科技大學學士學位；2000年獲武漢大學碩士學位；現為高級工程師。王女士於2000年加入公司，歷任公司規劃設計部副經理，工程管理部經理，建築研究中心助理總經理、總經理，公司副總裁，公司協同中心首席合夥人。現擔任深圳市黨代表，中國勘察設計協會建築產業化分會副會長，中國城市科學研究會綠色建築與節能專業委員會副理事長，住宅科技產業技術創新戰略聯盟副理事長，中國建築學會立體城市與複合建築專業委員會副主任委員。

截至本公告披露日，郁亮先生持有公司7,394,945股股份，佔公司總股份數的0.0620%。祝九勝先生持有公司195,900股股份，佔公司總股份數的0.0016%。除上述外，其他董事未持有公司股份。

除上文所披露者外，截至本公告披露日，公司全體董事 (i)並無在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)與公司其他董事、監事、本公司高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。