



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2023-123

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”）第二十届董事会第三次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 27 日在上海以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自出席董事 11 名。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《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《2023 年第三季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会副主席的议案》

董事会同意选举辛杰董事担任公司第二十届董事会副主席，任期至第二十届董事会届满之日为止。辛杰董事的简历请参见本公告附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于强化激励约束机制、修订公司部分管理制度的议案》

房地产行业进入新的发展阶段，同时公司不动产开发经营服务并重的战略持续深入，部分涉及到员工考核、激励和约束的管理机制已不适用，新一届董事会进行了审视。

董事会审议通过公司 2023-2025 年度奖金方案，继续基于净利润为考核指标，将员工利

益与股东利益进行绑定。董事会主席和总裁 2023-2025 年度现金薪酬方案继续和年度净利润挂钩，并增加年度股价变动作为调节系数，将公司 A 股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标，强化股东利益导向。

董事会拟研究制订新的长效激励约束机制，现有经济利润奖金方案相关责任义务已全部履行完毕，不再实施。

董事会审议通过了项目跟投制度 7.0 版。此前的跟投制度更符合即售项目的业务周期，但伴随行业发展阶段变化，目前新获取项目中综合住区项目增多，经营性资产占比增大，原有跟投制度的部分条款不再适用于新的业务发展模式。本次迭代进一步明确了跟投项目范围，调整了必须跟投人员、跟投项目模拟清算与退出的条件以及跟投方式等。修订后的项目跟投制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司项目跟投制度 7.0 版》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。董事郁亮、祝九胜、王蕴回避表决。

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《独立董事关于第二十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二十届董事会第三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
二〇二三年十月二十七日

附件：辛杰先生简历

辛杰先生，1966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。