

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-055

北京万通新发展集团股份有限公司
关于补选公司第八届董事会独立董事
暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选独立董事的情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于一名独立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于2023年12月6日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

杨晓军先生已经向公司董事会做出书面承诺，将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。杨晓军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，本次会议还审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》，调整后的各专门委员会成员将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过补选独立董事议案后生效。

调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

第八届董事会战略委员会（7人）

主任委员：王忆会

副主任委员：张家静

组成人员：吴丹毛、杨东平、黄晓京、张建平、杨晓军

第八届董事会提名委员会（3人）

主任委员：黄晓京

组成人员：王忆会、杨晓军

第八届董事会薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：黄晓京

组成人员：张家静、张建平

第八届董事会审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：张建平

组成人员：孙华、吴丹毛、黄晓京、杨晓军

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日

附件：独立董事候选人简历

杨晓军先生，汉族，1973年生。毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学士。1994年入职电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐电信有限公司、大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电子科技集团公司规划计划部专务等职务。