

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-015

北京万通新发展集团股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开职工代表大会，选举产生公司第九届监事会职工代表监事；于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，完成公司第九届董事会、监事会换届选举。公司于2024年2月5日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议，具体情况如下：

一、公司董事长选举情况

董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

二、选举专门委员会委员情况

董事会选举产生第九届董事会专门委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。具体如下：

战略委员会：王忆会（主任委员）、钱劲舟、吴丹毛、张国安、黄晓京、荣健、杨晓军

提名委员会：黄晓京（主任委员）、王忆会、杨晓军

薪酬与考核委员会：杨晓军（主任委员）、吴丹毛、黄晓京

审计与风险控制委员会：荣健（主任委员）、孙华、张国安、黄晓京、杨晓军

三、监事会主席选举情况

监事会同意选举赵毅先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

四、高级管理人员聘任情况

董事会同意聘任钱劲舟先生为公司首席执行官（总裁），吴狄杰先生为公司执行副总裁兼董事会秘书，石莹女士为公司首席财务官（财务总监），张悠金先生为公司执行副总裁，刘锴先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，首席财务官（财务总监）亦已经董事会审计与风险控制委员会审核同意。

截至本公告披露日，钱劲舟先生未持有公司股份，系实际控制人的关联自然人。石莹女士持有公司股份 133,000 股，其余高级管理人员未持有公司股份，均与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系。上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任杨婕女士、谢娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与公司第九届董事会任期一致。

截至本公告披露日，杨婕女士、谢娟女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，具备相应的履职能力，均未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-59071169

传 真：010-59071159

电子邮箱：dongban@vantone.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日

附件：

一、高级管理人员的简历

钱劲舟先生，汉族，1985年出生。于UBC（英属哥伦比亚大学）获金融学学士学位，于MIT（麻省理工学院）获MSMS硕士学位，主攻复杂系统动态模型方向，是美国投资管理与研究协会（CFA Institute）认证的特许金融分析师（CFA Charterholder）。钱劲舟先生于2014年联合创办人工智能（LSTM神经网络）远场语音识别科技企业Elevoc Inc.（美国纽约/加拿大温哥华）。于2016年任全球消费品公司Bacardi Limited（百加得）数字化转型项目负责人，主导在中国区的数字化营销转型工作。于2018年担任嘉华东方控股（集团）有限公司副总经理。现任公司董事、首席执行官（总裁）。

吴狄杰先生，汉族，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学位，研究生学历。具有IPO、证券投资及资本运作经验，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。于2010年任广发证券证券分析师；2012年任深圳市大富科技股份有限公司（300134.SZ）证券分析师兼证券事务代表；2014年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司（600996.SH）证券事务代表、投资总监；2018年任恒信东方文化股份有限公司（300081.SZ）副总裁兼董事会秘书。2021年5月至今任北京万通新发展集团股份有限公司（600246.SH）执行副总裁兼董事会秘书。

石莹女士，中国非执业注册会计师，高级经济师，毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位、管理学硕士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所，任审计师；2003年加入本公司，历任战略与金融部副总经理、资本管理部总经理、公司会计与财务控制部总经理。现任公司首席财务官（财务总监）。

张悠金先生，汉族，1963年出生，于合肥工业大学获工学学士学位，首都经济贸易大学经济学硕士学位，清华大学获高级管理工商管理硕士学位（EMBA）。张悠金先生曾从事投资银行业务，在招商证券北京投资银行部任总经理，第一创业证券并购部董事总经理；随后专注于房地产产业链工作，在不动产资产管理及整体处置地产项目方面富有经验，担任过当代胜地资产集团总经理、嘉华东方投资控股集团常务副总经理，北京万邦山水城镇建设发展有限公司

CEO 等职务。现任中房协第八届理事会理事。张悠金先生入职万通发展主要分管公司房地产资产整体管理与出清工作，为通讯和科技战略转型提供充足的现金流保障。

刘锴先生，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学商学院，获工商管理专业硕士学位。刘锴先生曾于北京煤炭总公司任厂团委书记、分厂党支部书记；于北京格雷科斯科技有限公司任副总经理；于北京湛蓝科技有限公司任总经理；2014 年加入万通发展后任首席执行官助理等职务。现任公司副总裁，分管行政及人力资源工作。

二、证券事务代表的简历

杨婕女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学法律专业。曾先后供职于北京浩天信和律师事务所、北京随行付支付有限公司，于 2020 年 3 月加入本公司董事会秘书办公室，历任证券事务助理、证券事务经理。现任董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

谢娟女士，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年加入贵广网络（600996.SH）董事会办公室参加 IPO 工作，上市后任证券事务代表并兼任中广投网络产业开发投资有限公司投资主管。2024 年加入万通发展（600246.SH）任证券事务代表兼投资者关系总监。谢娟女士具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，具有 IPO、再融资、股权投资管理等资本运营经验。