

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-002

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十七次会议通知于2025年1月15日以通讯形式发出，会议于2025年1月17日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》。

鉴于原公司董事长张晖先生因身体原因向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

经董事会审议，同意选举刘玉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事选举产生之日止。

根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，刘玉女士担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-004）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经董事会审议，同意选举刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会审核意见如下：

本次提名的第十届董事会非独立董事候选人刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。董事候选人均未被人民法院纳入失信被执行人名单，具备担任上市公司董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提请公司董事会审议。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经董事会审议，同意选举孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会审核意见如下：

本次提名的第十届董事会独立董事候选人孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。董事候选人均未被人民法院纳入失信被执行人名单，具备担任上市公司董事的任职资格和履职能力。

上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提请公司董事会审议。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日