

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-005

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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，公司于2025年1月17日召开了第九届董事会第六十七次会议，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》和《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司第十届董事会由9名董事共同组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。经公司董事会审议后一致同意选举刘玉女士、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（简历见附件）；选举孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生（会计专业），为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人孙丽丽女士已取得独立董事资格证书，苏娟女士、孟庆春先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人

兼任上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

## 非独立董事简历

### 1、刘玉女士

刘玉，女，研究生学历，1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2008年11月至2014年4月任万方发展董事会秘书；2018年10月至2024年2月6日任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008年10月至今任万方发展董事；2019年5月至今任万方发展副董事长，2024年2月至今任万方发展总经理。

截至本公告披露日，刘玉女士持有公司股份82.69万股，占公司总股本的0.27%。深圳证券交易所曾于2024年8月2日对刘玉女士给予通报批评的纪律处分。刘玉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，刘玉女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 2、苏建青先生

苏建青，男，大学学历，1983年3月至1984年5月，在北京市第六建筑工程公司三工区四队，任工长。1984年6月至1990年4月，在北京市第六建筑工程公司三工区四队，任队长。1990年5月至1993年3月，在北京市第六建筑工程公司第三分公司，任副经理。1993年4月至1996年2月，在北京市第六建筑工程公司第三分公司，任经理。1996年3月至2000年12月，在北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任副总经理。2001年1月至2007年7月，在

北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任总经理。2007年8月至今，在北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任董事长。2017年6月至今，在万方投资控股集团有限公司，任执行总裁。2016年9月至今，任万方发展董事。

截至本公告披露日，苏建青先生未持有公司股份。苏建清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，苏建青先生未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 3、刘戈林女士

刘戈林，女，大专学历，1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理；2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理；2015年4月至2019年4月任万方发展总经理、董事、董事会秘书；2019年5月至今任万方金融控股有限公司副总经理；2019年5月至今任万方发展董事。

截至本公告披露日，刘戈林女士持有公司股份82.77万股，占公司总股本的0.27%。深圳证券交易所曾于2024年8月2日对刘戈林女士给予通报批评的纪律处分。刘戈林女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。此外，刘戈林女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### 4、章寒晖先生

章寒晖，男，大专学历，2006年至2007年任米兰天空餐饮管理公司开发部经理；2007年至2009年任重庆百年同创房地产开发公司总经理助理、副总经理；2009年至2016年任万方投资控股集团有限公司人事行政总监；2016年至2019年4月任万方普惠医疗投资有限公司副总经理；2019年5月至今任万方发展董事，2019年5月至2024年2月任万方发展总经理。

截至本公告披露日，章寒晖先生未持有公司股份。章寒晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，章寒晖先生未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### 5、郭子斌女士

郭子斌，女，大学本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书；2022年2月至今任万方发展常务副总经理。

截至本公告披露日，郭子斌女士未持有公司股份。郭子斌女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，郭

子斌女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 6、曹曲先生

曹曲，男，大专学历，2012年2月至2020年1月任长沙顶尖科技有限公司总经理；2020年6月至今任西藏红曲生物股份有限公司副总经理；2020年12月至今任湖南双君矿业有限公司董事长；2024年5月至今任白山市盛鑫金属有限公司总经理。

截至本公告披露日，曹曲先生未持有公司股份。曹曲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，曹曲先生未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 独立董事简历

### 1、孙丽丽女士

孙丽丽，女，研究生学历，2011年至2022年2月，任成都中电锦江信息产业有限公司系统工程师，专门从事雷达系统总体技术、电子对抗、阵列信号处理、雷达目标特性、系统工程、电磁场与微波等领域的技术及其工程化研究。2022年2月至今，任电子科技大学成都学院副教授。2021年9月至今任万方发展独立董事。

截至本公告披露日，孙丽丽女士未持有公司股份。孙丽丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不

存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，孙丽丽女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 2、苏娟女士

苏娟，女，大学本科学历，拥有法律硕士学位，2010年8月至2011年12月任辽宁博士科技有限公司执行董事（股东）；2012年1月至2012年4月任沈阳中之杰流体控制系统有限公司负责IPO工作；2013年1月至2017年3月任北京市天银律师事务所律师；2017年4月至2019年任北京海润天睿律师事务所律师；2020年至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，苏娟女士未持有公司股份。苏娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，苏娟女士未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 3、孟庆春先生

孟庆春，男，大学本科学历，2010年7月至2015年7月任北京大信会计师事务所项目经理；2015年12月至2016年7月任安永华明会计师事务所高级审计师；2017年2月至2017年9月任恒泰证券股份有限公司高级项目经理；2017年10月至2019年11月任天津华来科技股份有限公司财务总监；2021年5月至2023年8月任圣点世纪科技股份有限公司财务总监；2023年至今任天津颐安税务师事务所有限公司总经理、执行董事。

截至本公告披露日，孟庆春先生未持有公司股份。孟庆春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。此外，孟庆春先生未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。