

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2017-057

北京万通地产股份有限公司

监事会决议公告

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个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第六届监事会于2017年12月29日召开临时会议，本次会议通知于2017年12月28日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的监事3人，实际参与会议的监事3人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名赵毅先生、褚丹女士为公司第七届监事会非职工代表担任的监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（候选人简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司监事会

2017年11月30日

附件：第七届监事会非职工代表担任的监事候选人简历

赵毅先生，1954 年出生，大学本科，高级工程师。1983 年毕业于北京航空学院分院，学士学位。曾在机械工业部基础产品司工作，1990 年任江苏省南通市机械局副局长。1994 年进入国航大厦开发建设项目，任办公室主任。1998 年任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006 年任北京汉基房地产开发有限责任公司总经理。2011 年至今任金星矿业有限责任公司董事长。2014 年 8 月至今任北京万通地产股份有限公司监事会主席。

褚丹女士，1977 年 11 月出生，1999 年 9 月毕业于北京联合大学，自 2002 年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。现就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。2014 年 8 月至今任北京万通地产股份有限公司监事。