

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

建議選舉董事和監事

萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其附屬公司合稱「本集團」或「萬科」)董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此宣佈：

一、建議選舉董事

根據《萬科企業股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，本公司董事(「董事」)由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可重選連任。董事任期自股東大會通過之日起算，至本屆董事會的相關任期屆滿時為止。鑒於第十九屆董事會的任期即將屆滿，經第十九屆董事會第三十一次會議於2023年5月29日決議，胡國斌先生、黃力平先生、雷江松先生及辛傑先生已獲提名為第二十屆董事會非執行董事候選人；郁亮先生及祝九勝先生已獲提名為第二十屆董事會執行董事候選人；廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生已獲提名為第二十屆董事會獨立非執行董事候選人。本公司的職工代表大會將以民主方式選舉一名職工代表董事，有關選舉職工代表董事之結果將另行公告。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條披露的上述被提名的董事候選人的簡歷詳情載列如下：

胡國斌先生，1965年出生，現任公司董事、薪酬與提名委員會委員，深圳市資本運營集團有限公司黨委書記、董事長。胡先生於1987年獲武漢大學管理學學士學位；1992年獲中南財經大學(現中南財經政法大學)經濟學碩士學位；2002年獲南開大學經濟學博士學位；正高級會計師。胡先生曾在深圳建設集團工作；1997年11月-2019年5月，歷任深圳市國有資產管理辦公室主任

科員、綜合管理處助理調研員、副處長，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會（「深圳國資委」）統計預算處處長，企業二處處長、深圳市國資委總經濟師、深圳市國資委副主任等職務。2019年5月至今，任深圳市資本運營集團有限公司黨委書記、董事長；2020年7月至今，任公司董事。

黃力平先生，1968年出生，現任公司董事，深圳市地鐵集團有限公司（「深鐵集團」）黨委副書記、董事、總經理。黃先生於1991年畢業於同濟大學巖土工程專業，獲工學學士學位；1994年獲同濟大學工學碩士學位；教授級高級工程師。1994年4月-1999年6月，歷任深圳市工勘岩土工程公司工程師、副總工程師、總工程師；1999年6月-2014年8月，歷任深鐵集團業務主管、2號線建設分公司副經理、7號線建設分公司副經理（主持工作）、7號線建設分公司經理；2014年8月-2018年8月，任深鐵集團副總經理、黨委委員；2018年8月-2021年2月，任深圳市人才安居集團有限公司黨委副書記、董事、總經理；2021年2月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；2021年6月至今，任公司董事。

雷江松先生，1970年出生，現任公司董事、審計委員會委員，深鐵集團黨委委員、副總經理。雷先生於1993年畢業於華中科技大學城市道路與橋樑工程專業，獲學士學位；2006年獲天津大學管理科學與工程碩士學位。雷先生是教授級高級工程師、國家註冊一級建造師、註冊造價工程師、註冊監理工程師，是深圳市住房和建設局專家庫專家。1993年7月至2003年8月，雷先生歷任深圳市天健（集團）股份有限公司香港公司技術科長、海外公司副總工程師；2003年9月至今任職於深鐵集團，先後擔任5號線建設分公司副經理、7號線分公司經理，深圳地鐵工程諮詢有限公司總經理，建設總部副總經理兼工程一中心總經理、建設總部執行董事兼黨委書記，深圳地鐵建設集團有限公司董事長兼黨委書記，深鐵集團副總經理等職務；2021年11月至今，任公司董事。

辛傑先生，1966年出生，現任公司董事、投資與決策委員會委員，深鐵集團黨委書記、董事長。辛先生於1988年畢業於瀋陽工業大學電器專業，獲工學學士學位；2005年獲香港理工大學工商管理碩士學位；正高級工程師、高級經濟師。辛先生曾在深圳市外貿集團、深圳市長城物業管理公司工作；1998年8月-1999年2月，任深圳市長盛實業發展有限公司副經理；1999年2月-2004年12月，歷任深圳聖廷苑酒店籌備組負責人，深圳市聖廷苑酒店有限公司常務副總經理。

理、總經理、董事長；2004年12月-2009年10月，任深圳市長城投資控股股份有限公司副總經理，兼任深圳聖廷苑酒店有限公司董事長、總經理；2009年10月-2017年9月，歷任深圳市天健(集團)股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記；2017年9月至今，任深鐵集團黨委書記、董事長；2020年7月至今，任公司董事。

郁亮先生，1965年出生，現任公司董事會主席。郁先生於1988年畢業於北京大學國際經濟學系，獲學士學位；1997年獲北京大學經濟學碩士學位。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副總經理，1999年任公司常務副總經理兼財務負責人，2001年-2018年1月任公司總裁，2017年7月至今任公司董事會主席。加入萬科之前，郁先生曾供職於深圳外貿集團。

截至最後實際可行日期，郁亮先生持有本公司7,394,945股A股股份，佔本公司總股本的0.0620%。

祝九勝先生，1969年出生，現任公司董事、總裁、首席執行官。1993年獲中南財經大學(現中南財經政法大學)經濟學碩士學位，2003年獲中南財經政法大學經濟學博士學位。1993年至2012年，祝先生在中國建設銀行股份有限公司(上海證券交易所(「上交所」)上市公司，股份代碼：601939／香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代碼：0939)深圳市分行工作，歷任福田支行副行長(主持工作)、分行信貸部總經理、公司部總經理、分行副行長等職務；2012年加入萬科，2012年至2015年擔任公司高級副總裁，2014年至2020年3月擔任萬科全資附屬企業深圳市萬科財務顧問有限公司董事長，2016年至2018年1月擔任萬科聯營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理，2018年1月至今任公司總裁、首席執行官，2020年7月至今任董事。祝先生曾兼任易居(中國)企業控股有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：2048)非執行董事。

截至最後實際可行日期，祝先生持有本公司195,900股A股股份，佔本公司總股本的0.0016%。

廖子彬先生，1962年出生，現為香港商界會計師協會榮譽顧問，中國平安人壽保險股份有限公司及深圳前海微眾銀行股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會主任。此前曾任畢馬威中國主席、香港畢馬威會計師事務所高級顧問，曾獲委任為中國財政部會計諮詢專家，第十四屆天津市政協香港委員。廖先生具有豐富的內地和香港資本市場合併、收購、重組和上市項目實務經驗，畢業於倫敦政治經濟學院，獲經濟學學士學位，擁有英格蘭及威爾士特許會計師公會會員資格、香港會計師公會資深會員資格。廖先生目前兼任中信銀行股份有限公司(上交所上市公司，股份代碼：601998；聯交所上市公司，股份代碼：0998)獨立董事。

林明彥先生，1963年出生。林先生於1985年獲得英國伯明翰大學機械工程及經濟科學學士學位，並於2002年修畢哈佛大學商學院的高級管理課程。林先生在中國及新加坡的房地產開發及投資領域擁有豐富經驗。林先生曾於亞洲知名大型多元化房地產企業凱德集團有限公司(「**凱德集團**」，新加坡證券交易所上市公司，股份代碼：C31；美國場外電子交易系統(OTCBB)股份代碼：CLLDY))任職超22年，曾歷任該公司首席運營官、總裁兼首席執行官。林先生也曾擔任凱德集團旗下多家子公司之重要職務，包括曾歷任凱德集團旗下的雅詩閣有限公司執行總裁，以及凱德置地中國控股私人有限公司之行政總裁。林先生目前兼任Sembcorp Industries Ltd(新加坡證券交易所上市公司，股份代碼：U96)非執行兼首席獨立董事。林先生曾任建業地產股份有限公司(聯交所上市公司，股份代碼：0832)之非執行董事。

沈向洋博士，1966年出生。現為香港科技大學校董會主席、粵港澳大灣區數字經濟研究院理事長、清華大學高等研究院雙聘教授。沈博士1996年獲得卡內基梅隆大學計算機學院機器人專業博士學位加入微軟公司，歷任微軟亞洲研究院院長、微軟全球資深副總裁和微軟全球執行副總裁，主管微軟技術與研發部門，並主要負責推動微軟中長期總體技術戰略、策略以及前瞻性研究與開發工作。沈博士是美國國家工程院外籍院士、英國皇家工程院外籍院士。沈博士目前兼任美團(聯交所上市公司，股份代碼：3690)及網易有道(紐約證券交易所上市公司，股份代碼：DAO)獨立非執行董事，曾任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事(上交所上市公司，股份代碼：600637)。

張懿宸先生，1963年出生，現任公司獨立董事、投資與決策委員會召集人，中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官。張先生1986年畢業於美國麻省理工學院，擁有計算機科學學士學位。張先生於1987年至2000年，曾先後就職於格林威治資本市場公司、擔任東京銀行紐約分部證券自營交易業務負責人、美林證券大中華區債券資本市場主管等。張先生於2000年加入中信集團，2000年至2002年，任中信泰富執行董事及中信泰富信息科技有限公司總裁；2002年參與創建中信資本控股有限公司（「中信資本」），目前擔任中信資本董事長兼首席執行官。張先生於2020年7月至今任公司獨立董事，目前還在中信資本投資的部分公司中兼任董事等職務，如兼任Grand Foods Holdings Limited（麥當勞中國內地和香港特許經營商）董事會主席、哈藥集團有限公司董事長、亞信科技控股有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：1675）董事。張先生目前還兼任香港交易及結算所有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：0388）獨立董事。張先生是第十一、十二、十三屆及十四屆全國政協委員。張先生曾任通用環球醫療集團有限公司（聯交所上市公司，股份代碼：2666）董事會主席、順豐控股股份有限公司（深圳證券交易所（「深交所」）上市公司，股份代碼：002352）董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述董事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，上述董事候選人確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

上述董事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位董事訂立服務合約。董事的任期將由股東大會批准之日起計至第二十屆董事會任期屆滿為止。董事的任期均為三年。

董事會主席的薪酬方案由股東大會審批。在公司全職工作的其他董事，不領取董事的職務薪酬(酬金)，根據其在公司的工作績效領取薪酬；未在公司全職工作的非獨立董事每月領取的董事酬金(職務薪酬)為人民幣3萬元(含稅)；獨立董事每月領取的董事酬金(職務薪酬)為人民幣5萬元(含稅)。

未在本公司任職的董事候選人辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生均已簽署函件，放棄從本集團獲取報酬。

二、建議選舉監事

根據《公司章程》的規定，監事會由三名監事組成，其中公司職工代表監事不得少於監事人數的三分之一。每名監事任期為三年，並可連選連任。鑒於第十屆監事會任期即將屆滿，經第十屆監事會第十六次會議決議，栗淼先生及解凍先生已獲提名為第十一屆監事會非職工代表監事候選人。本公司職工代表大會將以民主方式選舉一名職工代表監事，其結果將另行公告。

上述被提名的非職工代表監事候選人簡歷如下：

栗淼先生，1973年出生，現任公司監事，深鐵集團董事、財務總監。栗先生於1993年畢業於上海財經大學會計系審計學專業，2009年獲上海財經大學工商管理碩士學位；高級會計師、註冊會計師(非執業會員)。栗先生曾在深圳南油集團有限公司、深圳報業集團等企業工作；2010年9月-2016年12月，任深圳市特發集團有限公司董事、財務總監；2016年12月至2020年11月，任深圳市鹽田港集團有限公司董事、財務總監；2020年11月至今，任深鐵集團董事、財務總監。栗先生2020年7月至今任公司監事，目前還兼任深圳市投資控股有限公司監事、深圳市水務(集團)有限公司監事，栗先生曾兼任深圳市鹽田港股份有限公司(深交所上市公司，股份代碼：000088)董事。

解凍先生，1965年出生，現任公司監事會主席、工會主席，兼任中國上市公司協會監事會專業委員會委員。1987年畢業於南京工學院無線電系，獲學士學位；1997年獲上海交通大學管理學院工商管理碩士學位；2007年獲上海交通大學管理學博士學位。1992年加入萬科，歷任公司人事部經理、人力資源部總經理、人力資源總監、公司副總經理、公司執行副總裁；2014年起任公司監事、監事會主席。加入萬科之前，解先生曾供職於中國深圳彩電總公司深圳RGB電子有限公司。

截至最後實際可行日期，解凍先生持有本公司1,652,645股A股股份，佔本公司總股本的0.0139%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述監事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，上述監事候選人確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

上述監事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位監事訂立服務合約。監事的任期將由股東大會批准之日起計至第十一屆監事會任期屆滿為止。監事的任期均為三年。

未在公司全職工作的監事每月領取的監事酬金(職務薪酬)為人民幣3萬元(含稅)。在公司全職工作的其他監事，不領取監事的職務薪酬(酬金)，根據其在公司的工作績效領取薪酬。

未在本公司任職的監事候選人栗淼先生已簽署函件，放棄從本集團獲取報酬。

本公司將於切實可行的情況下盡快將載有包括建議選舉及再選舉董事及監事詳情的股東通函寄發給股東。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2023年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

* 僅供識別