

证券代码：000002、200002、126002 证券简称：万科 A、万科 B、万科转 2
公告编号：〈万〉2005-023

万科企业股份有限公司
第十四届董事会第二会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司第十四届董事会第二次会议的通知于 2005 年 7 月 18 日以传真的方式

书面送达各位董事，会议于 2005 年 7 月 28 日下午在公司总部 4 楼会议室举行，会议应到董事 11 名，

实际到会董事 9 名，宋林董事、王印董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权蒋伟董事

代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事 11 名，3 名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2005 年半年度报告》、未经审计财务报表及《2005 年半年度报告摘要》

二、审议并通过了 2005 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

三、审议并通过了董事会《审计委员会实施细则》、《投资与决策委员会实施细则》、《薪酬与提名委员会实施细则》

四、选举李家晖董事、蒋伟董事和孙建一董事担任董事会审计委员会委员，选举李志荣董

事、蒋伟董事和肖莉董事担任董事会投资与决策委员会委员，选举孙建一董事、李志荣董事和

陈志裕董事担任董事会薪酬与提名委员会委员

五、聘任徐洪舸为公司副总经理

四位独立董事对聘任徐洪舸担任公司副总经理表示一致同意。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇〇五年八月一日

附：新任副总经理简历

徐洪舸：男，1971 年出生

1、教育经历：

1994 年毕业于东南大学建筑系建筑学专业

2、工作经历：

1994 年 07 月加入深圳市万科房地产有限公司

1996 年 12 月-1997 年 10 月任深圳万创建筑设计顾问有限公司建筑设计主管

1997 年 10 月-2000 年 01 月任深圳万创建筑设计顾问有限公司副经理

2000年01月-2001年01月任深圳市万科房地产有限公司常务副总经理
2001年01月任命为深圳市万科房地产有限公司总经理