

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〉2005-007

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第五届监事会第五次会议通知以传真方式于 2005 年 3 月 8 日发出，会议于 3 月 18 日在
公司召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会召集人丁福源先生主持。

监事会审议并一致通过如下议案：

- 一、审议并通过了公司 2004 年度审计报告。
- 二、审议并通过了公司 2004 年度报告及年度报告摘要。
- 三、审议并通过了公司 2004 年度利润分配及分红派息和公积金转赠股本预案。
- 四、通报并同意蒋伟先生辞去第五届监事会监事职务的请求。
- 五、补选胡永雷先生作为第五届监事会监事候选人，提请第十七届股东大会审议。

胡永雷简历请阅附件。

特此公告。

万科企业股份有限公司
监事会
2005 年 3 月 22 日

附件：胡永雷简历

男，1967 年出生，现任华润投资开发有限公司董事。持有西安交通大学工业企业管理学
士
及中国人民大学工商管理硕士学位。自 1992 年加入中国华润总公司，历任中国华润总公司贸易
部经理、企发部经理、华润石梅湾旅游开发公司董事、华润投资开发有限公司董事、助理总
理等职。