

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

大连万达商业管理集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

2022 年度内，公司共发生 3 名董事变动，变动人数达到年初董事会人数的三分之一，按相关规定应公告披露。具体内容如下：

（一）原任职人员的任职情况

姓 名	职 位
-----	-----

蒋 勇	董 事
薛云奎	独立董事
曾茂军	董 事

（二）人员变动的原因和依据

鉴于第四届董事会任期已届满，公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对董事会进行换届选举，根据会议决议，选举齐界先生、肖广瑞先生、曾茂军先生、韩旭先生、何其聪先生、李朝晖先生为公司第五届董事会非独立董事，选举陈汉文先生、刘纪鹏先生、毛基业先生为公司第五届董事会独立董事，蒋勇先生、薛云奎先生不再担任董事和独立董事职务。

2022 年 6 月 4 日，曾茂军先生向董事会递交辞任报告，因个人原因拟辞去公司董事职务，辞任报告自公司股东大会选举新的董事之日起生效。2022 年 6 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举张霖先生担任公司董事，曾茂军先生不再担任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、张霖先生简历

张霖先生，1972 年出生，本公司董事兼总裁，同时担任万达集团董事、万达地产集团董事长。2000 年 3 月加入万达集团，曾担任万达文化集团总裁、万达集团副总裁、万达集团财务总监等多个职务。

张霖先生于 1994 年 7 月毕业于东北财经大学，取得会计学学士

学位，于2012年1月取得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位；同时为中国注册会计师协会及注册税务师协会非执业会员。

2、何其聪先生简历

何其聪先生，1971年出生，本公司董事。同时担任万达集团副总裁兼法务与资本中心总经理。2018年4月加入万达集团，曾任副总裁兼证券事务中心总经理，并于2020年3月至今担任监事。加入万达集团前，曾担任方正产业控股有限公司财务总监、北大方正集团有限公司资金管理中心总经理及集团助理总裁、方正证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601901）副总裁兼董事会秘书、财务负责人、总裁、执委会主任及董事长等职务。

何其聪先生于1993年7月于浙江工商大学获得管理信息系统学士学位，于2004年6月于郑州大学获得工商管理硕士学位，于2009年7月于北京大学光华管理学院获得EMBA学位，并曾获得注册会计师、律师、注册资产评估师等资格。

3、毛基业先生简历

毛基业先生，1963年出生，本公司独立董事，主要研究领域是传统企业的数字化转型与组织重构，数字化创业与商业模式创新。现任中国人民大学商学院教授，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、中国红十字基金会战略咨询委员会副主任、湖北富邦科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300387）外部董事、深圳市裕同包装科技股份有限公司和上海康达化工新材料集团股份有限公司

顾问等。曾担任中国人民大学商学院院长、国际信息系统学会中国分会(CNAIS)理事长，并曾在加拿大滑铁卢大学任教且获得终身教职。

毛基业先生于 1985 年毕业于人大经济信息管理系，1989 年于 McGill University 获 MBA 学位；1995 年于 University of British Columbia 获博士学位。

上述人员符合公司法和公司章程的要求。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，提名齐界先生、肖广瑞先生、曾茂军先生、韩旭先生、何其聪先生、李朝晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈汉文先生、刘纪鹏先生、毛基业先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举齐界先生、肖广瑞先生、曾茂军先生、韩旭先生、何其聪先生、李朝晖先生为公司第五届董事会非独立董事，选举陈汉文先生、刘纪鹏先生、毛基业先生为公司第五届董事会独立董事。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第三次会议，提名张霖先生担任第五届董事会候选人。2022 年 6 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举张霖先生担任第五届董事会董事。

二、影响分析

1、以上公司董事变动为公司正常的人员调整，不会对公司日常

管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；

2、以上公司董事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

特此公告。

(本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



大连万达商业管理集团股份有限公司

2022年7月4日