

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)

- (1)選舉董事長和董事會委員會成員**
- (2)續聘總裁、執行副總裁、財務負責人及董事會秘書**
- (3)更換授權代表及**
- (4)第二十一屆董事會第一次會議決議公告**

一、董事會會議召開情況

萬科企業股份有限公司(「公司」或「本公司」)2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)於2026年7月31日召開並選舉產生了第二十一屆董事會(「第二十一屆董事會」或「董事會」)成員。第二十一屆董事會第一次會議(「董事會會議」)通知於2026年7月31日以電子郵件的方式送達各位董事，會議於2026年7月31日在深圳以現場會議方式召開。會議應到董事11名，親自出席及授權出席董事11名，其中獨立董事廖子彬先生因公務原因未能親自出席本次會議，授權另一位獨立董事王衛國先生代為出席會議並行使表決權。會議由徐恩利董事主持。董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規，香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)及《萬科企業股份有限公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈(i)選舉董事長；(ii)選舉董事會委員會成員；(iii)續聘總裁、執行副總裁、財務負責人及董事會秘書；(iv)更換授權代表等議案已獲董事會會議審議並通過，自2026年7月31日起生效。

二、 董事會會議審議情況

(一) 審議通過《關於選舉第二十一屆董事會董事長的議案》

選舉徐恩利先生為第二十一屆董事會董事長(「**董事長**」)，任期至第二十一屆董事會任期屆滿止。同時選舉徐恩利先生為公司法定代表人，公司將按照法定程序辦理相應的工商變更登記。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。(本人迴避表決)

董事會謹對黃力平先生在擔任第二十屆董事會董事長期間為公司改革化險和經營發展所作出的貢獻表示衷心感謝。黃力平先生卸任董事長後，仍將作為公司第二十一屆董事會董事繼續履職。

(二) 審議通過《關於選舉第二十一屆董事會各專門委員會成員的議案》

選舉獨立非執行董事廖子彬先生、王衛國先生和非執行董事雷江松先生為公司審計委員會委員。公司審計委員會委員選舉廖子彬先生擔任召集人。

選舉獨立非執行董事黃亞英先生、楊兆先生和職工代表董事李娜女士為公司薪酬與提名委員會(「**薪酬與提名委員會**」)委員。薪酬與提名委員會委員選舉黃亞英先生擔任召集人。

選舉獨立非執行董事楊兆先生、執行董事黃宇先生和非執行董事朱志強先生為公司投資與決策委員會委員。公司投資與決策委員會委員選舉楊兆先生擔任召集人。

第二十一屆董事會獨立董事專門會議由獨立非執行董事廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生和楊兆先生組成。獨立董事專門會議成員選舉廖子彬先生擔任召集人。

第二十一屆董事會的執行董事為徐恩利先生、黃宇先生和李娜女士；非執行董事為黃力平先生、雷江松先生、姚飛先生和朱志強先生；上市規則項下的獨立非執行董事為廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生和楊兆先生。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於續聘總裁的議案》

經董事長提名，並經過薪酬與提名委員會審查，同意續聘黃宇先生為公司總裁（「總裁」），任期至第二十一屆董事會任期屆滿止。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。（本人迴避表決）

(四) 審議通過《關於續聘董事會秘書的議案》

經董事長提名，並經過薪酬與提名委員會審查，同意續聘田鈞先生為公司董事會秘書，任期至第二十一屆董事會任期屆滿止。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

田鈞先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

(五) 審議通過《關於續聘其他高級管理人員的議案》

經總裁提名，並經過薪酬與提名委員會審查，同意續聘李鋒先生、華翠女士、李剛先生為公司執行副總裁，續聘韓慧華女士為公司執行副總裁、財務負責人，任期至第二十一屆董事會任期屆滿止。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過《關於變更公司授權代表的議案》

同意聘任黃宇先生及田鈞先生共同擔任公司在上市規則第3.05條項下的授權代表。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於授予總裁融資相關決策權限的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

三、高級管理人員簡歷

黃宇先生，1974年出生，東北財經大學管理學博士，高級會計師。現任公司黨委副書記、董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁。2017年3月至2024年2月，曾任深圳市投資控股有限公司總會計師，副總經理、黨委委員等職。2024年2月至2026年6月，任深圳市委金融委員會辦公室副主任、市地方金融管理局副局長。2026年7月至今，任公司黨委副書記、董事、總裁。

黃宇先生的薪酬根據《萬科企業股份有限公司董事、高級管理人薪酬管理制度》釐定，其具體薪酬金額將不晚於本公司披露年度報告時披露。

李鋒先生，1974年出生，吉林工業大學工學學士，中共中央黨校研究生學歷。現任公司執行副總裁。曾任深圳市長城投資控股股份有限公司人力資源部總經理，深圳市前海深港現代服務業合作區管理局人力資源處處長，深圳市天健地產集團有限公司總經理、黨總支書記，深圳市特區建工集團有限公司黨委委員、副總經理等職。2024年6月至2026年4月，兼任深圳市天健(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000090)董事。2025年1月至今，任公司執行副總裁。

華翠女士，1970年出生，武漢大學法學博士。現任公司執行副總裁。2019年5月起，曾任深圳地鐵運營集團有限公司黨委副書記，深圳市地鐵集團有限公司(「**深鐵集團**」)審計法律中心總經理，深圳市建材交易集團有限公司黨支部書記、董事長等職。2025年1月至今，任公司執行副總裁。

李剛先生，1980年出生，深圳大學法律碩士。現任公司執行副總裁。2017年6月起，曾任深圳市天健(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000090)紀檢監察室(監事會辦公室)負責人，深鐵集團辦公室主任，深圳市地鐵商業管理有限公司黨委書記、董事長等職。2025年1月至今，任公司執行副總裁。

韓慧華女士，1982年出生，江西財經大學管理學碩士，中國註冊會計師非執業會員。現任公司執行副總裁、財務負責人。2008年加入萬科，曾任公司財務與內控管理部副總經理、管理中心財務管理職能中心負責人等職，2020年3月至今任公司執行副總裁、財務負責人，目前還兼任公司控股子公司萬科海外投資控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代碼：01036)非執行董事。

田鈞先生，1970年出生，堪培拉大學工商管理碩士。現任公司董事會秘書。曾在中國平安保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601318)多家控股子公司，以及前海結算等公司擔任高管等重要職位。2017年7月起，曾任深業集團有限公司、深鐵集團、鯤鵬資本、深圳市國有免稅集團、深圳市投資控股有限公司和深圳市創新投資集團有限公司的專職外部董事。2025年1月至今，任公司董事會秘書。

截至本公告披露之日，黃宇先生、李鋒先生、華翠女士、李剛先生和田鈞先生不持有公司股票，韓慧華女士持有公司141,000股A股股票，除上文所披露外，於最後實際可行日期，黃宇先生、李鋒先生、華翠女士、李剛先生、韓慧華女士和田鈞先生(i)與本公司任何董事及高級管理人員及主要股東並無關係；(ii)並無擔任本集團任何其他職位；(iii)最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露外，概無有關黃宇先生、李鋒先生、華翠女士、李剛先生、韓慧華女士和田鈞先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關黃宇先生、李鋒先生、華翠女士、李剛先生、韓慧華女士和田鈞先生之事宜須敦請股東垂注。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2026年7月31日

於本公告日期，及緊隨臨時股東會及董事會會議通過相關決議後，董事會成員包括：執行董事徐恩利先生、黃宇先生及李娜女士；非執行董事黃力平先生、雷江松先生、姚飛先生及朱志強先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生及楊兆先生。

* 僅供識別