

北京万通实业股份有限公司

2007 年度股东大会

关于董事会成员更换补选的议案

各位股东：

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，特提议免去周立董事职务，提议推选李波为公司董事（简历附后），其权利、责任、义务按照公司法和公司相应制度规定执行。

请各位股东审议。

北京万通实业股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 30 日

简 历

姓名：李波

性别：男

出生日期：1968年1月

学历：博士研究生

教育背景：

1986-1990年 天津大学管理系基本建设管理工程专业 本科

1993年 香港理工大学 进修

1993-1997年 南开大学政治经济系专业研究生

2001-2003年 天津大学管理系博士生

工作背景：

1990-1991年 天津国际工程联合设计公司

1991-2006年 市政府办公厅

2006 至今 泰达集团