

万通投资控股股份有限公司

2012年度股东大会

关于变更公司董事的议案

各位股东：

因工作需要，张军先生、李萌先生和马健先生提出辞去公司董事的职务，现提议接受前述三人的请求，同时相应免去张军先生董事会副董事长及战略委员会委员的职务，免去李萌先生董事会投资委员会委员、薪酬委员会委员的职务，免去马健先生董事会审计委员会委员的职务。

推选胡军先生、赵震先生和江泓毅先生为公司董事，同时推选胡军先生担任董事会副董事长及战略委员会委员，推选赵震先生担任董事会投资委员会委员、薪酬委员会委员，推选江泓毅先生担任董事会审计委员会委员的职务。

请各位股东审议。

附：候选人简历

董事会

2013年04月25日

附：

简 历

姓 名 胡军
性 别 男
出生年月 1977 年 2 月
职 称 高级经济师
目前职务 天津泰达集团有限公司 副总经理

教育背景

- 1995 — 1999 南开大学 信息科学与概率统计专业 学士
- 1999 — 2001 天津财经大学 金融学 硕士
- 2003 — 2006 南开大学 区域经济专业 博士

工作经历

- 1998 — 1999 天津学生联合会主席、青年联合会副主席
- 1999 — 2002 工商银行天津分行房地产信贷部高级主管
- 2002 — 2012 天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、
经理
- 2013 — 至今 天津泰达集团有限公司 副总经理（主持工作）

简 历

姓 名 赵震
性 别 男
出生年月 1975年4月
目前职务 天津泰达集团有限公司投资中心房地产业务部 经理

教育背景

- 1994 - 1998 天津市城建学院 本科
- 2004 - 2006 天津大学管理学院金融学专业 硕士

工作经历

- 1998.07 - 2001.11 工商银行天津分行 国际业务部
- 2001.12 - 2003.12 平安人寿天津分公司 营销部
- 2004.01 - 2005.06 天津海泰科技发展有限公司 营销策划部
- 2005.07 - 2006.10 天津永泰红磡集团 招商合作部
- 2006.11 - 至今 天津泰达集团有限公司
投资中心项目经理
- 2010.05 - 至今 天津泰达集团有限公司
投资中心房地产业务部经理

简 历

姓 名 江泓毅

性 别 男

民 族 汉

出生年月 1966 年 9 月

目前职务 北京嘉华筑业实业有限公司 副总经理

教育背景

- 1985 - 1989 北京大学 国际政治系国际政治专业 法学学士

工作经历

- 1989 - 1991 全国政协办公厅外事局干部
- 1991 - 2001 历任香港威克斯医疗系统有限公司经理副首席代表、德国多尼尔医疗技术公司中国区总经理、美国 ATL 公司大中国区总经理
- 2002 - 至今 历任新加坡 S&G 国际私人有限公司董事经理、新加坡保健服务集团中国事务总经理、新加坡宝中堂中医药有限公司总裁、新加坡申康科技有限公司执行董事
- 2012 - 至今 任职北京嘉华筑业实业有限公司副总经理、新西兰皮吉·瑞森有限公司中国首席代表、北京农科城投资公司总裁/投资委员会委员、美兆中国资产控股公司首席执行官