

万通投资控股股份有限公司

2014年度股东大会

关于更换公司董事的议案

各位股东：

因工作需要，胡军先生、陈树强先生和孙晓明先生提出辞去公司董事的职务，现提议接受胡军先生、陈树强先生和孙晓明先生的请求。

推选王忆会先生、王贺先生和王宇先生为公司董事。任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事的责任、权利、义务按公司章程和相关制度规定执行。

请各位股东审议。

附：王忆会先生、王贺先生、王宇先生简历

万通投资控股股份有限公司

董事会

2015年08月17日

附：

简 历

姓 名： 王忆会

性 别： 男

出生年月： 1954 年 9 月

民 族： 汉

目前职务： 嘉华东方控股（集团）有限公司 董事长

教育背景：

1978 - 1982 中国人民大学 哲学 学士

1982 - 1984 中国人民大学 哲学 硕士

工作经历：

1970 - 1978 东方炼油厂

1984 - 1993 中共中央党校 教师

1993 - 1998 北京星辰投资咨询公司 总经理

1998 - 2004 北京先锋粮农实业股份有限公司 副董事长

2004 - 至今 嘉华东方控股（集团）有限公司 董事长

简 历

姓 名： 王贺

性 别： 男

出生年月： 1982年2月

民 族： 汉

目前职务： 天津泰达集团有限公司 投资中心项目部经理

教育背景:

2001 - 2005 天津理工大学 经济与管理本科

2010 - 2013 天津科技大学 控制工程硕士学位。

工作简历:

2005 - 2007 北京软银赛富投资顾问有限公司 投资项目经理

2007 - 2012 北京华育国际教育集团有限公司 市场总监

天津分公司总经理

2012 - 2013 天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司

总经理助理、工会主席

2013 - 至今 天津泰达集团有限公司 投资中心项目部经理

现兼任天津泰达股份有限公司监事,天津泰达丽盛商业管理有限公司

董事、天津泰达酒店有限公司董事、天津津泊酒店物业管理有限公司

执行董事

简 历

姓 名： 王宇

性 别： 男

出生年月： 1982年12月

民 族： 汉

目前职务： 天津泰达集团有限公司 资产管理部副部长

教育背景：

2001 - 2005 南开大学 工商管理本科

2005 - 2007 南开大学 企业管理硕士（财务方向）

工作经历：

2007 - 2010 普华永道天津所 审计师、高级审计师

2010 - 2011 天津泰达集团有限公司 风控中心内审部

天津滨海新都市投资有限公司 财务部

2011 - 2014 成都泰达新城建设发展有限公司 财务经理 财务总监

2014 - 至今 天津泰达集团有限公司 资产管理部副部长

成都泰达新城建设发展有限公司 董事长