

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2016-118

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2016年9月18日以通讯形式发出，会议于2016年9月21日下午15:30在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以现场结合通讯表决的方式如期召开。会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张钧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了一项议案，并作出如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司选举张钧先生为公司第八届监事会主席，任期三年（自2016年9月21日至2019年9月20日）

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零一六年九月二十一日

附件：

张钧，男，1970年5月出生，中共党员，经济学学士。1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年4月至今任万方投资控股集团有限公司财务主管、财务结算中心融资部总监。

张钧先生现任职于万方投资控股集团有限公司，张钧先生与公司构成关联关系，为本公司的关联自然人；张钧先生未持有万方发展股票；张钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；张钧先生不属于失信被执行人；张钧先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。