

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2017-030

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年6月29日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2017年7月5日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议决定聘任徐立军(简历附后)为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

独立董事就公司聘任副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月六日

副总经理简历如下：

徐立军，男，1970年11月生，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任公司王府井项目副经理；北京市大龙房地产开发有限公司满洲里分公司副经理、党支部副书记、项目部经理。现任中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司经理、党支部书记、项目经理；中山市大龙嘉盛置业有限公司经理。