

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2017-035

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2017年12月26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：

### 一、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任范学朋(简历附后)为公司总经理，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总经理发表了同意的独立意见。

### 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名，会议决定聘任刘宗(简历附后)为公司证券事务代表，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证券事务代表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

二〇一七年十二月二十七日

总经理简历如下：

范学朋，男，1970年8月生，中共党员，大学学历，工程师。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；公司计划预算部部长；2016年5月起任公司副总经理。

证券事务代表简历如下：

刘宗，男，1983年7月出生，中共党员，大学学历。2006年参加工作，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委办公室副主任，2013年1月起任公司董事会办公室副主任。