

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年三月

目录

议案一 关于选举董事的议案

议案二 关于选举独立董事的议案

议案三 关于选举监事的议案

议案一、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中非独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、马云虎，男，1968年9月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届、第八届董事会董事长。1991年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。

2、杨祥方，男，1965年4月生，中共党员，工程师。公司第六届、第七届、第八届董事会董事。1988年参加工作，曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。

3、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，中共党员，助理会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

4、彭泽海，男，1964年8月生，满族，中共党员。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

5、范学朋，男，1970年8月生，中共党员，大学学历，工程师。公司第七届、第八届董事会董事。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；计划预算部部长；副总经理。现任公司总经理。

6、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。

请审议。

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、李金通，1975年10月生，法学硕士，曾任北京市瀚通律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

李金通先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2、孙志强，男，1967年2月生，高级工程师，英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长；中交国际工程咨询公司董事长。现任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总经济师。

孙志强先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求。

3、张小军,男,1971年11月生,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

张小军先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

请审议。

议案三、关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将上述议案中非职工代表监事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、黄海明，男，1969年7月生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任顺义永进物资总公司财务科副科长、科长；顺义永进物资总公司党委委员、副经理、工会主席；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副经理。现任北京大龙控股有限公司董事、副经理。

2、王金奇，男，1986年11月生，中共党员，大学学历。曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；北京舞彩浅山慢生活建设开发有限公司执行董事、经理。现任北京大龙投资有限公司执行董事、经理。

请审议。