

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于2017年2月8日以书面形式发出通知，会议于2017年2月14日以现场结合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。会议由董事马云虎主持，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、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议决定选举马云虎为公司第七届董事会董事长，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

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任马云虎为公司总经理，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

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任马志方为公司董事会秘书，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

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，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

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、王付、范学朋为公司副总经理，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

六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

会议决定聘任魏春旺为公司总工程师，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

七、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，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

独立董事王再文、张小军、张忠就公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、总工程师及总会计师发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会

组成人员的议案》

公司第七届董事会战略委员会由马云虎、王再文、马志方三位董事组成，马云虎任主任委员。

公司第七届董事会提名委员会由杨祥方、王再文、张忠三位董事组成，杨祥方任主任委员。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由张忠、张小军、魏彩虹三位董事组成，张忠任主任委员。

公司第七届董事会审计委员会由张小军、王再文、张洪涛三位董事组成，张小军任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员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

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任王金奇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

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

二〇一七年二月十五日

相关人员简历如下：

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。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，助理会计师。公司第五届、第六届董事会董事。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、公司副总经理、总经理。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。2009年7月至2013年1月任公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

5、马志方，男，1971年7月生，经济师。公司第五届、第六届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗有限责任公

司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。2009 年 7 月起任公司副总经理。

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、第六届董事会董事、财务总监。曾任北京裕中会计师事务所部门经理；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。

7、王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任教于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职于国家信息中心，任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

8、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。

9、张忠，男，1968 年 11 月生，法学硕士学历，律师。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，潍柴动力股份有限公司独立董事、科达集团股份有限公司独立董事。

10、苑继波，男，1968 年 8 月生，助理会计师、经济师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司劳资科科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司销售部部长。2011 年 2 月起任公司副总经理。

11、荆涛，男，1970 年 8 月生，本科学历，曾任北京市顺

义大龙城乡建设开发总公司项目副经理；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司工程管理部部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司项目经理。2011年2月起任公司副总经理。

12、王付，男，1961年1月生，高级工程师、二级建造师，曾任木林镇建筑公司项目经理、主管会计；木林镇建筑公司经理；北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司副经理；北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理；2009年8月起任北京大龙顺发建筑工程有限公司总经理。2013年1月起任公司副总经理。

13、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。

14、魏春旺，男，1972年1月生，大学学历，高级工程师。曾任北京大龙供热中心技术副经理、北京鑫浩供热中心技术副经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长、部长。2016年3月起任公司总工程师。

15、王金奇，男，1986年11月生，大学学历。2011年起在公司董事会办公室工作。2012年10月起任公司证券事务代表。