

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2016-011

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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六届董事会第二十二次会议于2016年3月4日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2016年3月11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：

《关于聘任公司总工程师的议案》

会议决定聘任魏春旺(简历附后)为公司总工程师，任期一年。

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工程师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

二〇一六年三月十二日

总工程师简历如下：

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。