

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2020-038

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名黄简为公司独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄简女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议讨论。

公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名黄简女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会审议讨论。

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

二〇二〇年十二月三日

独立董事候选人简历：

黄简，女，1968年10月生，注册会计师、高级会计师。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所合伙人。