

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2022-019

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2022年9月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名张小军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张小军先生（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；同意提名张小军先生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

二〇二二年九月十日

独立董事候选人简历：

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。