

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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八届董事会第二十一次会议于2022年9月9日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事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：

### 一、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任马志方先生为公司董事会秘书，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

独立董事李金通、孙志强、黄简认为，本次会议聘任董事会秘书符合程序，拟任职人员符合担任公司董事会秘书的资格和条件。

详见公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。（公告编号：2022-018）。

### 二、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后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，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

独立董事李金通、孙志强、黄简认为，本次会议独立董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司独立董事的任职资格和条件。

本议案尚需提请股东大会审议讨论。

详见公司同日发布的《关于增补独立董事的公告》。（公告编号：2022-019）。

三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

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

附件：

马志方，男，1971年7月生，经济师。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；公司第五届、第六届、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

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。