

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-020

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2015 年 7 月 22 日以书面形式发出通知，会议于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，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：

一、《关于选举马云虎先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举马云虎先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的有关规定，变更马云虎先生为公司法定代表人。

独立董事黎建飞、王再文、张小军就公司选举董事长发表了同意的独立意见。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

二、《关于重新选举公司战略委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会人员变动，公司董事会对战略委员会成员重新进行了选举，结果如下：

公司第六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，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
二〇一五年七月二十九日

附件：马云虎先生简历

马云虎，男，46岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师、工程师。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。现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长。马云虎先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。