北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于增补董事的公告

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2019年9月11日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名范学朋为公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名范学朋先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，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；同意提名范学朋先生为公司第七届董事会董事候选人，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

二〇一九年九月十二日

附件：

范学朋简历

范学朋，男，1970年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；公司计划预算部部长；2016年5月起任公司副总经理；2017年12月起任公司总经理。