

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年二月

目录

议案一 关于选举董事的议案

议案二 关于选举独立董事的议案

议案三 关于选举监事的议案

议案一、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中非独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、马云虎，男，1968年9月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届董事会董事长。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；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。

2、杨祥方，男，1965年4月生，中共党员，工程师。公司第六届董事会董事。1988年参加工作，曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。

3、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，助理会计师。公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设

开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年2月至2013年1月任公司副总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理，公司总经理、总经济师。

4、彭泽海，男，1964年8月生，满族，中共党员。公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理。2009年7月至2013年1月任公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

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

6、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。

请审议。

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任教于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职于国家信息中心，任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

王再文先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2、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。

张小军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东

及实际控制人不存在关联关系，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

3、张忠，男，1968年11月生，法学硕士学历，律师。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，潍柴动力股份有限公司独立董事、科达集团股份有限公司独立董事。

张忠先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

请审议。

议案三、关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将上述议案中非职工代表监事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：

1、苏海燕，女，1965 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历。公司第六届监事会主席。曾任北京市顺义县后沙峪乡团委书记；北京市顺义区后沙峪镇党委委员；北京市天竺房地产开发公司总经理办公室主任、工会副主席、主席。现任北京大龙控股有限公司工会主席。

2、刘佳杰，女，1973 年 8 月生，大学学历，工学学士学位，工程师职称。公司第五届、第六届监事会股东监事。1994 年 8 月至 1995 年 8 月在北京市顺义建筑企业集团公司预算科从事预算工作；1995 年 8 月至 2005 年在北京义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作。现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长，工会副主席。顺义区第二届人大代表，第三届、第四届政协委员。

请审议。