

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2020-041

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2020年12月11日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年12月18日以现场结合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、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

会议决定增补黄简女士为公司第八届董事会审计委员会委员、主任委员，薪酬与考核委员会委员，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

二〇二〇年十二月十九日

黄简女士简历如下：

黄简，女，1968年10月生，注册会计师、高级会计师。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所合伙人。