

作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，我严格按照《公

司章程》及《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，认真履行了工作职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将我 2018 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

本人于 2018 年 1 月 10 日被选举为公司独立董事，任期三年。

本人持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

本人不存在与公司及其关联方有利害关系的情形。

本人不存在被中国证监会采取行政监管措施的情形。

本人不存在被证券交易所采取自律监管措施的情形。

本人不存在被证券交易所公开认定为不适当人选的情形。

本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。

本人不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

本人不存在因涉嫌违法违规被中国证监会行政处罚的情形。

胡各庄限价房项目，中山项目二期、三期项目，满洲里项目等，并在 2018 年年报编制期间及日常工作中对公司实施的重点项目进行了现场考察，提出了建设性意见和建议。

4、对公司有关事项提出异议的情况

我们认为，公司在 2018 年度召开的董事会及股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2019

10:00

10:00:00

10:00

10:00:00

10:00

指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事制度》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。对

公司重大事项均按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

的要求，认真审阅相关文件，及时了解相关情况，对有关事项

发表独立意见，切实维护中小股东的利益，促进公司可持续发展，

原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方才
做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范运作起
到了良好的监督和指导作用。

2019年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作作风，按照

相关法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，为公司发展

作出贡献。独立董事姓名：但斌、公司董事人张勇、公司独立董事

但斌

(此页为公司独立董事2018年度述职报告签字页)

独立董事:

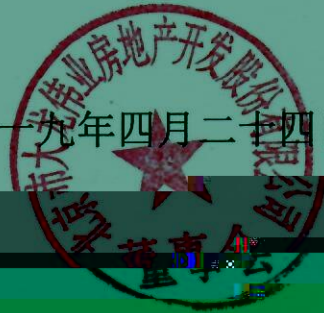
王再文

张小军

张忠



二〇一九年四月二十四日



(此页为公司独立董事 2018 年度述职报告签字页)

独立董事:

王再文

张小军

张 忠

张忠

二〇一九年四月二十四日

