

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

关于聘任张永军为董事会秘书的议案、关于聘任张永军为公司独立董事候选人的议案

聘任董事会秘书的议案》、《关于提名张永军为公司独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》

关于聘任张永军为董事会秘书的议案，经本人审阅，认为张永军先生具备担任

董事会秘书

的条件，

同意

。

独立董事张永军

张永军

张永军

张永军

张永军



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

100

101

102

103

104

105

《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事候选人名单》

《公司董事会提名独立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独立董事的条件,能够独立履行职责并

106

107

108

109

110

111

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任马志方先生为董事会秘书的议案》、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》及表以下独立意见：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会聘任马志方先生为董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；马志方先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；同意聘任马志方先生为公司董事会秘书。

二、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名独立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》