证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-032

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
六次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参会
董事 8 名，实际参会董事 8 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、《关于提名李文江先生为公司董事的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公
司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经过董事会提名委
员会的考察，提名李文江先生（简历附后）为公司第九届董事会
董事候选人。
公司独立董事李金通、孙志强、张小军认为，本次会议董事
候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格
和条件。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过
后生效，该议案需实行累积投票制进行表决。
7k	†

二、《关于推举杨祥方先生代行董事长职责的议案》
鉴于公司原董事长马云虎先生的辞职已经生效，为保障公司
董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条规定，推举
杨祥方先生代行董事长职责，至公司新任董事长选举产生为止。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
三、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》。
特此公告。

 附件：董事候选人李文江先生简历

 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
 二〇二三年十月二十五日

附件：
董事候选人李文江先生简历

李文江，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，中
共党员，会计师、注册会计师。1990 年参加工作，曾任顺义县
粮食局职员；顺义区奥运场馆管委会财务部副部长、部长；顺义
区总部企业高管人员服务中心副主任；北京市顺义大龙城乡建设
开发总公司党委副书记、纪委书记；北京市燕顺保障性住房投资
有限公司党支部副书记、董事、经理。现任北京大龙控股有限公
司党委书记、董事长。