

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2020-024

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2020年5月21日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年5月28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》

会议决定增补孙志强先生为公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，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

二〇二〇年五月二十九日

孙志强先生简历如下：

孙志强，男，1967年2月生，高级工程师，英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长；中交国际工程咨询公司董事长。现任北京共筑社工程管理咨询有限公司总经理，兼任北京建筑大学工程建设风险管理研究中心主任和同济大学工程管理研究所研究员。