

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司结合实际情况，开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会成员共九人，其中非独立董事六人，独立董事三人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

2026年6月9日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘哲先生、赵长松先生、张洪涛先生、范学朋先生、苑继波先生、刘宗先生、张小军先生、翁翕先生、唐林垚先生为公司第十届董事会董事候选人，其中张小军先生、翁翕先生、唐林垚先生为独立董事候选人。张小军先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行审核，上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行表决。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。

上述董事候选人经股东会选举通过后将组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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

二〇二六年六月十日

## 附件：董事候选人简历

1. 刘哲，男，1979年7月生，研究生学历，中共党员。公司第九届董事会董事长。2002年4月参加工作，曾任顺义区住建委党组成员、顺义区住房保障事务中心主任、顺义区住建委副主任，顺义区天竺地区党委副书记、政法委员、总工会主席，天竺综保区管委会规划建设处处长。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。

2. 赵长松，男，1977年9月生，研究生学历，中共党员。公司第九届董事会董事。曾任顺义区后沙峪镇市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇长，顺义区后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处级干部，顺义区委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研员，顺义区南彩镇党委副书记、镇长、一级调研员。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。

3. 张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，中共党员，助理会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。

4. 范学朋，男，1970年8月生，中共党员，大学学历，工程师。公司第七届、第八届、第九届董事会董事。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理。现任公司总经理。

5. 苑继波，男，1968年8月生，中共党员，大学学历，助理会计师、经济师。公司第九届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长、劳资科科长、经营科科长；公司销售部部长。现任公司副总经理。

6. 刘宗，男，1983年7月生，中共党员，大学学历，管理学学士，公司第九届董事会董事、董事会秘书。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委办公室副主任；公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

7. 张小军，男，1971年11月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理，北京空港科技园区股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

8. 翁翕，男，1983年3月生，博士研究生学历，经济学博士。曾任北京大学光华管理学院助理教授、副教授。现任北京大学光华管理学院教授。

9. 唐林垚，男，1990年7月生，博士研究生学历，法学博士。曾任西南政法大学新闻传播学讲师。现任中国社会科学院法学研究所副研究员、《商法届论集》副主编；中国社会科学院大学法学院副教授、硕士生导师。