

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年6月17日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2026年6月25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：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》  
会议选举刘哲先生为公司第十届董事会董事长，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

（二）审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》  
会议选举刘哲先生为公司法定代表人，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

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第十届董事会战略委员会由刘哲先生、翁翕先生、范学朋先生三位董事组成，刘哲先生任主任委员。

公司第十届董事会提名委员会由翁翕先生、唐林垚先生、赵长松先生三位董事组成，翁翕先生任主任委员。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由唐林垚先生、张小军先生、苑继波先生三位董事组成，唐林垚先生任主任委员。

公司第十届董事会审计委员会由张小军先生、翁翕先生、张洪涛先生三位董事组成，张小军先生任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人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

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任范学朋先生为公司总经理，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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任刘宗先生为公司董事会秘书，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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任马志方先生、苑继波先生、荆涛先生、徐立军先生为公司副总经理，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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任贾子婷女士为公司财务总监，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

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

会议决定聘任魏春旺先生为公司总工程师，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

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任王金奇先生为公司证券事务代表，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

上述议案具体内容详见公司同日发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）

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

二〇二六年六月二十六日