

信息披露

B014

Disclosure

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于提名董事、监事候选人的公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事候选人情况：

2025年2月20日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名赵长松先生（简历附后）为公司董事会董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

经董事会审议通过，提名佟丽娜女士（简历附后）为公司监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述监事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

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

二〇二五年二月二十一日

附件：董事候选人简历

赵长松，男，1973年9月生，研究生学历，中共党员，后海国际物业管理有限公司科长，顺义区后海国际物业处主任，副镇长，顺义区后海国际物业管理委员会委员，武装部长，副处级干部，正处级干部，顺义区空港花园物业办公室副经理，办事处主任，一级调研员，顺义区南彩镇党委副书记，委员，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。

监事候选人简历

佟丽娜，女，1994年6月生，研究生学历，中共党员，区级行政执法局行政事业资产管理科科长，企业科科长，环境监察科科长，城镇科科长。现任职北京大龙控股有限公司经理。

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经监事会审议通过，会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3名，实际参加表决监事3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、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

提名赵长松先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与本届监事会一致。

二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

提名佟丽娜女士（简历附后）为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

会议在提名监事会会议之前，已经通过监事会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司监事会会议审议批准。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十一日

附件：监事候选人简历

赵长松，男，1973年9月生，研究生学历，中共党员，后海国际物业管理有限公司科长，顺义区后海国际物业处主任，副镇长，顺义区后海国际物业管理委员会委员，武装部长，副处级干部，正处级干部，顺义区空港花园物业办公室副经理，办事处主任，一级调研员，顺义区南彩镇党委副书记，委员，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。

监事候选人简历

佟丽娜，女，1994年6月生，研究生学历，中共党员，区级行政执法局行政事业资产管理科科长，企业科科长，环境监察科科长，城镇科科长。现任职北京大龙控股有限公司经理。

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-006

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

提名赵长松先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

提名佟丽娜女士（简历附后）为公司监事候选人，任期与本届董事会一致。

会议在提名董事会会议之前，已经通过董事会提名委员会审议通过。在监事会审议通过后，需提交公司监事会会议审议批准。

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

二〇二五年二月二十一日

附件：董事候选人简历

赵长松，男，1973年9月生，研究生学历，中共党员，后海国际物业管理有限公司科长，顺义区后海国际物业处主任，副镇长，顺义区后海国际物业管理委员会委员，武装部长，副处级干部，正处级干部，顺义区空港花园物业办公室副经理，办事处主任，一级调研员，顺义区南彩镇党委副书记，委员，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。

监事候选人简历

佟丽娜，女，1994年6月生，研究生学历，中共党员，区级行政执法局行政事业资产管理科科长，企业科科长，环境监察科科长，城镇科科长。现任职北京大龙控股有限公司经理。

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-005

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。

二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。

会议在召开临时股东大会之前，已经通过临时股东大会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司董事会会议审议批准。

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

二〇二五年二月二十一日

附件：股东大会议事规则

周伟伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年5月，担任安徽联泓高速公路有限公司财务部总经理，审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今年担任公司财务总监，2019年1月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-005

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议在召开临时股东大会之前，已经通过临时股东大会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司董事会会议审议批准。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

附件：股东大会议事规则

周伟伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年5月，担任安徽联泓高速公路有限公司财务部总经理，审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今年担任公司财务总监，2019年1月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-004

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议在召开临时股东大会之前，已经通过临时股东大会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司董事会会议审议批准。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

附件：股东大会议事规则

周伟伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年5月，担任安徽联泓高速公路有限公司财务部总经理，审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今年担任公司财务总监，2019年1月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-003

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议在召开临时股东大会之前，已经通过临时股东大会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司董事会会议审议批准。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

附件：股东大会议事规则

周伟伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年5月，担任安徽联泓高速公路有限公司财务部总经理，审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今年担任公司财务总监，2019年1月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-002

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议在召开临时股东大会之前，已经通过临时股东大会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司董事会会议审议批准。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

附件：股东大会议事规则

周伟伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年5月，担任安徽联泓高速公路有限公司财务部总经理，审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今年担任公司财务总监，2019年1月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-001

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知