

龙建路桥股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知和材料于2023年12月22日以通讯方式发出。
3. 会议于2023年12月28日以现场方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人，独立董事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举田玉龙为公司董事长的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。

2. 关于选举宁长远为公司副董事长的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满。

3. 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书；聘任王春鸣先生为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。

4. 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总工程师；聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副总经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

5. 关于选举董事会各专门委员会成员的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意各专门委员会组成如下：

战略委员会：

主 任：田玉龙

委 员：宁长远 张成仁 栾庆志 于 波 张松滨

刘德海

提名委员会：

主 任：张松滨

委 员：田玉龙 宁长远 孙宏斌 于向慧

薪酬与考核委员会：

主任：刘德海

委员：于波 张松滨 孙宏斌 于向慧

审计委员会：

主任：于向慧

委员：张成仁 于波 孙宏斌 刘德海

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

6. 关于制定《龙建路桥股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年12月29日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第一次会议决议；
2. 龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审核意见；
3. 龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议；
4. 龙建股份第九届董事会战略委员会会议决议。