

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2016-039

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议已于 2016 年 4 月 29 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016 年 5 月 6 日下午 3:30 在上海市逸仙路 768 号公司一楼多功能会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第八届董事会董事长，赖朝辉先生当选公司第八届董事会副董事长，任期至 2019 年 5 月 5 日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江

提名委员会：何万篷（主任委员）、赖振元、曾群

审计委员会：王啸（主任委员）、何万篷、赖文浩

薪酬与考核委员会：曾群（主任委员）、赖振元、王啸

上述委员任期至 2019 年 5 月 5 日止。

三、在关联人回避表决的情况下通过《第八届董事薪酬的议案》；

董事长赖振元先生薪酬为 2016 年起税后 110 万元人民币每年，独立董事曾群先生、何万篷先生、王啸先生薪酬为税后 10 万元人民币每年；

副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、赖文浩先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职

务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。

四、在关联人回避表决的情况下通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁及其薪酬的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，并按照 2016 年起税后 80 万元人民币每年向其支付薪酬，任期至 2019 年 5 月 5 日止。

五、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；

序号	姓名	原职务	新职务	任期	税后薪酬（万元/年）
1	钱水江	常务副总裁	常务副总裁	2016.06.30-2019.05.05	48
2	肖坚武	财务总监	财务总监	2019.04.12-2019.05.05	36
3	王德华	副总裁	副总裁	2017.10.30-2019.05.05	36
4	罗永福	副总裁	副总裁	2016.06.30-2019.05.05	36
5	颜立群	副总裁	副总裁	2017.10.30-2019.05.05	36
6	邵君雅	副总工程师	总工程师	2016.06.30-2019.05.05	36
7	张丽	董事会秘书	董事会秘书	2016.06.30-2019.05.05	36

1、上表高管 2016 年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管除总工程师邵君雅为本次董事会新聘外，其他高管均为续聘，任职起始日期为该高管以前届次董事会审议通过的到期日，任职终止日期均为本届董事会届满之日，即 2019 年 5 月 5 日。

新聘总工程师邵君雅女士简介：45 岁，本科学历，高级工程师，一级建造师。1993 年 7 月至 2004 年 4 月在上海市第七建筑工程有限公司先后担任技术员、项目工程师、技术股长职务；2004 年 5 月至今在龙元建设集团股份有限公司先后担任经营部技术科科长、经营部副经理、副总工程师职务。在建筑工程技术领域具有丰富的经验。

六、审议通过《聘任证券事务代表的议案》；

同意继续聘任罗星担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日