

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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第八届董事会第四十次会议通知和材料于2017年7月10日以通讯方式发出。

3、会议于2017年7月11日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应参会的董事10人，实际到会董事10人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《关于制定〈龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（9票赞成，0票反对，1票弃权）；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度》。

董事张小磊对本议案投弃权票，弃权原因为：鉴于担保事项所存在的潜在连带责任风险，建议在对外担保管理制度中加入“公司原则上不得为除公司全资子公司和控股子公司之外的公司提供担保”。

具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

2、《关于公司与建设集团签署〈龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议〉的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为进一步明确双方的权利义务，同意公司与控股股东黑龙江省建设集团有限公司签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》，就《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议》中第九条违约责任等事项作出补充约定。

本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利回避了表决。

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-065”号临时公告。

3、《关于聘任公司总法律顾问的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

经公司总经理提名，同意聘任谷颖女士为公司总法律顾问。任期至本届董事会届满。

4、《关于聘任公司总会计师的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

经公司总经理提名，同意聘任赵红革女士为公司总会计师。任期至本届董事会届满。

5、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意赵红革女士为公司第八届董事会候选董事，任期至本届董事会届满。

议案 5 需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事对《关于公司与建设集团签署〈龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议〉的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见，具

体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》。

四、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事事前认可意见；
- 2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017年7月12日

相关人员简历：

谷颖女士，汉族，1967年10月出生，中共党员，国有企业一级法律顾问。1989年7月毕业于黑龙江大学法律系法学专业，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于黑龙江大学法学院，法律硕士（在职攻读）。

谷颖女士曾任黑龙江省公路一处企管科科长、纪委干事、组织科副科级组织员、办公室副主任、办公室主任，龙建路桥股份有限公司办公室副主任、主任、职工代表监事，拉萨城市建设工程有限公司监事，齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司监事；现任龙建路桥股份有限公司法律事务部部长、纪委副书记、纪检监察室主任、总法律顾问。

赵红革女士，汉族，1970年11月出生，研究员级高级会计师。1991年7月毕业于黑龙江省建筑工程学校工业与民用建筑专业，中专学历；1995年12月毕业于哈尔滨建筑大学工民建专业，本科学历，工学学士；2002年7月毕业于黑龙江省委党校财会专业，本科学历。

赵红革女士曾任黑龙江省路桥集团第三公路工程处项目经理部出纳员、会计、生活服务公司财务科会计，黑龙江省公路桥梁建设集

团有限公司财务处出纳员、主管会计兼税务会计，龙建路桥股份有限公司财务处主管会计、财务部副部长、资产财务部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长；现任龙建路桥股份有限公司财务中心总经理、总会计师。

● **报备文件**

- 1、龙建股份第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、龙建股份董事会审计委员会关于公司与建设集团签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》的书面审核意见；
- 3、龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度。