

龙建路桥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

李梓丰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李梓丰先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所，并通过审核。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司聘任的董事会秘书李梓丰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

附件：李梓丰先生简历

李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，研究员级高级经济师，高级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，学士学位；2008 年 3 月于哈尔滨商业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位；2010 年 11 月取得哈尔滨工业大学工程硕士学位。

李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管科副科长、科长；黑龙江省路桥公司企管财会部部长；2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理；2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今，期间 2017 年 6 月至 2018 年 4 月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长；2019 年 2 月 25 日起代行公司董事会秘书职责至今。