

龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十一次会议通知和材料于2020年4月24日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年4月28日在公司总部427会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事8人，实际到会董事7人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事与公司总经理列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

议案2：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的要求，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则

当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号临时公告。

议案3：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由11人组成，其中非独立董事7人。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年（候选人简历详见附件）。

表决结果：

1、提名田玉龙为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2、提名宁长远为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

3、提名李梓丰为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

4、提名张成仁为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

5、提名栾庆志为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

6、提名于海军为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、提名李志强为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案 4：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司第八届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11 人组成，其中独立董事 4 人。

四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，方能提交公司股东大会审议（候选人简历详见附件）。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

表决结果：

1、提名王立冬为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名丁波为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名王德军为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、提名刘志伟为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案 5：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法〉的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为规范公司发展战略和规划管理工作，丰富完善公司战略管理体系，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》。

议案 6：《关于公司 2020 年度授信预计额度的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2020 年度授信预计额度为 2,360,000.00 万元（其中融资授信 1,291,000.00 万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为 1,400,000.00 万元（其中融资授信 600,000.00 万元）；以公司的控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 5,000.00 万元（其中融资授信 3,000.00 万元）；以公司的 PPP 项目公司为授信主体的额度为 300,000.00 万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 655,000.00 万元（其中融资授信 388,000.00 万元）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；公司、全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

议案 7：《关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案》（8 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2020 年度对外担保预计额度为 960,000.00 万元（其中融资授信 691,000.00 万元）。本次 2020 年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含 PPP 项目公司）担保预计额度为 655,000.00 万元（其中融资授信 388,000.00 万元），对控股子公司（不含 PPP 项目公司）担保预计额度为 5,000.00 万元（其中融资授信 3,000.00 万元），对 PPP 项目公司担保预计额度为 300,000.00 万元（全部为融资授信）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中公司对全资子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用，公司对全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于议案 7 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

议案 8：《关于公司制订 2020 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司年度经营工作需要，同意制订公司 2020 年度参与 PPP 项目投资计划额度为 114 亿元，且直接或间接在 PPP 项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过 6.5 亿元。上述参与 PPP 项目投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述 PPP 项目投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具

体决策 2020 年度公司参与非关联交易的 PPP 项目投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

议案 9：《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-029”号临时公告。

议案 3、4、6、7、8 需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

- 1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见；
- 2、龙建股份董事会关于会计政策变更的说明；
- 3、龙建股份发展战略和规划管理办法。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第七十一次会议决议。

附件：非独立董事、独立董事候选人简历

田玉龙先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

田玉龙先生曾任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年2月至2019年9月履行龙建路桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任龙建路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年9月任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记；2020年1月至今任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

宁长远先生，汉族，1972年9月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

宁长远先生曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理；2015年9月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2018年3月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020年1月任龙建路桥股份有限公司总经理；2020年2月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。

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。研究生学历。

李梓丰先生曾任黑龙江省路桥公司企管财会部部长；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 月至 2020 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、总经济师、副总经理，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 月至 2019 年 5 月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职责，2019 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事会秘书，2020 年 2 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长；2020 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司董事、董事会秘书，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

张成仁先生，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理；黑龙江省建设置业有限公司党委副书记、副总经理；龙创置业有限公司党委副书记、总经理；黑龙江省建设集团有限公司房地产事业部总经理；2018 年 3 月任龙创置业有限公司党委书记、董事长；2020 年 3 月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师。

栾庆志先生，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记；2010 年 3 月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理；2012 年 2

月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长兼总经理；2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2016年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理；2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理；2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

于海军先生，汉族，1974年4月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计；黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长；黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司财务科科长；2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长；2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长；2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理。

李志强先生，汉族，1974年2月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

李志强先生曾任黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长、纪检监察部副主任；黑龙江省国有资产管理委员会担任财务总监，派驻黑龙江龙煤矿业控股集团，任监事会专职监事；2012年3月任黑龙江省建设集团有限公司计划财务部主任会计师；2015年9月任黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理；2017年4月至今任黑龙江航运集团有限公司总经理助理。

王立冬先生，汉族，1955年10月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

王立冬先生曾任黑龙江交通高等专科学校助教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、站长；2006年2月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012年10月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014年1月任黑龙江省交通运输厅党组成员、总工程师。2015年10月退休至今。

丁波先生，汉族，1966年1月出生，中共党员，教授。研究生学历。

丁波先生曾任黑龙江交通高等专科学校教授、系主任；2000年3月任黑龙江工程学院经济管理学院院长；2015年4月任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院院长；2016年12月任龙建路桥股份有限公司独立董事；2017年1月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院教授。

王德军先生，汉族，1956年1月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

王德军先生曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员；哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建筑大学道路系办公室主任；2000年7月任哈尔滨工业大学交通学院办公室主任；2010年12月任哈尔滨工业大学交通学院院长助理；2016年2月退休至今。

刘志伟先生，汉族，1965年11月出生，中共党员，三级律师。本科学历。

刘志伟先生曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔滨中正法达律师事务所合伙人；2002年2月至2015年7月任黑龙江朗信律师事务所合伙人；2013

年 12 月至 2019 年 12 月任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人。