

# 龙建路桥股份有限公司

## 第九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”）第九届董事会第一次会议通知和材料于2020年5月15日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年5月20日在公司总部8楼会议室以现场表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人。董事宁长远因出差在外委托董事李梓丰代为表决。5名监事列席了本次会议。会议由全体董事推举董事田玉龙先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案1：《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；**

选举田玉龙先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

**议案2：《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；**

选举宁长远先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会

届满。

**议案 3:《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);**

同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书;聘任许晓艳女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。

**议案 4:《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(11 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,任期至本届董事会届满。

关于议案 1 至议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-040”号临时公告。

### **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**

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

2020 年 5 月 21 日

### **● 报备文件**

龙建股份第九届董事会第一次会议决议。