

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2022-021

龙元建设集团股份有限公司

第十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十届董事会第一次会议已于 2022 年 4 月 28 日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2022 年 5 月 6 日下午 15:30 以视频会议方式召开，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。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《选举公司第十届董事会董事长的议案》；

经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十届董事会董事长，任期至 2025 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：赖朝辉（主任委员）、赖振元、陆炯

提名委员会：刘文富（主任委员）、赖朝辉、王文烈

审计委员会：张纯（主任委员）、刘文富、朱如兴

薪酬与考核委员会：王文烈（主任委员）、赖朝辉、张纯

上述委员任期至 2025 年 5 月 5 日止。

三、在关联人回避表决的情况下通过《关于第十届董事薪酬的议案》；

名誉董事长、董事赖振元先生的薪酬自 2022 年起为 150 万元人民币每年，独立董事刘文富先生、张纯女士、王文烈先生薪酬为 10 万元人民币每年；

董事长赖朝辉先生、董事陆炯先生、董事朱如兴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，其薪酬由公司董事会审议决定；陆炯先生担任公司全资子公司龙元明筑科技有限责任公司董事长职务，其薪酬按龙元明筑的相关薪酬管理办法发放；朱如兴先生担任公司项目经理职务，其薪酬根据项目经理职务、《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、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至 2025 年 5 月 5 日止。

五、在关联人回避表决的情况下通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；

同意从 2022 年起按照 120 万元人民币每年向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。

六、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；

序号	姓名	职务	任期	薪酬（万元/年）
1	戴 瀛	副总裁	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
2	王德华	副总裁	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
3	罗永福	副总裁	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
4	肖坚武	财务总监	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
5	孟旭明	副总裁	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
6	张 丽	副总裁、董事会秘书	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45
7	邵君雅	总工程师	2022. 5. 6-2025. 5. 5	45

1、上表高管 2022 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、上表高管均为续聘，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即 2025 年 5 月 5 日。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意继续聘任罗星先生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

2022 年 5 月 6 日