

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第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

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知和材料于2024年10月3日以通讯方式发出。
- 会议于2024年10月8日以通讯方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。4名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司原董事长田玉龙先生因工作变动已辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，同意选举宁长远先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，免去宁长远先生龙建股份副董事长职务。

- 《关于变更董事会战略委员会成员的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举宁长远为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员

会主任委员。

本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会组成情况如下：

委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	宁长远、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、刘德海	宁长远

3. 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第十一次会议决议。