

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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）第十届董事会第十三次会议通知和材料于2024年11月8日以通讯方式发出。
- 会议于2024年11月13日以现场方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事11人，实到董事11名。4名监事列席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满。

关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时公告。

- 关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意选举陈涛为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年11月14日

- **报备文件**

龙建股份第十届董事会第十三次会议决议