

龙建路桥股份有限公司关于 选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月13日第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》及《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》。

一、关于选举副董事长的有关情况

公司于同日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》。股东大会选举陈涛先生为公司第十届董事会董事后，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》，公司董事会一致同意选举陈涛先生（陈涛先生简历详见2024-082号临时公告）为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满之日止。

二、关于变更董事会专门委员会成员的有关情况

根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门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、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、 刘德海	宁长远（董事长）
提名委员会	苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉	苏宝伶（独立董事）
薪酬与考核 委员会	刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶	刘德海（独立董事）
审计委员会	倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶	倪明辉（独立董事）

特此公告

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年11月14日