

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2025-020

龙建路桥股份有限公司关于 变更董事及调整董事会专门委员会设置的公告

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 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举李金杰为公司非独立董事。同日，召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更董事

鉴于栾庆志先生已于 1 月 15 日辞去公司董事、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同意选举李金杰先生为公司第十届董事会非独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

二、变更专门委员会名称

为进一步完善公司治理架构，加强风险防控，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”变更为“战略、投资与可持续发展委员会”，将原董事会下设专门委员会“审计委员会”变更为“审计与风险委员会”。

根据战略、投资与可持续发展委员会职权调整，将原《董事会专门

委员会实施细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职权，修改了战略、投资与可持续发展委员会的日常办事机构及职责内容，增加公司可持续发展相关事项审议程序等主要内容，修订部分条款。

三、变更董事会各专门委员会成员

按照国资监管要求，提名委员会主任委员由董事长担任，公司配套修订了《董事会专门委员会实施细则》。同时，公司第十届董事会第十八次会议选举宁长远先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员。李金杰先生当选为公司第十届董事会董事后，公司董事会同意选举李金杰先生为战略、投资与可持续发展委员会委员。本次变更完成后，公司各专门委员会成员组成如下：

委员会	委员	主任委员（召集人）
战略、投资与可持续发展委员会	宁长远、陈 涛、张成仁、李金杰、于 波、孙宏斌、刘德海	宁长远（董事长）
提名委员会	宁长远、陈 涛、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶	宁长远（董事长）
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）
审计与风险委员会	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

2025 年 3 月 20 日