证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2023-118

龙建路桥股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,113,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.25

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，;

2、公司在任监事5人，出席5人;

3、董事会秘书同泽澄出席本次会议;相关高管人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,113,638	100%	0	0%	0	0%

2、议案名称:关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,113,638	100%	0	0%	0	0%

3、议案名称:关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP项目一包终止协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

4、议案名称:关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

5、议案名称:关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

6、议案名称:关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,507,038	99.86%	606,600	0.14%	0	0%

7、议案名称:龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,507,038	99.86%	606,600	0.14%	0	0%

(二)累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.02	选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事	448,507,038	99.86%	是
8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.04	选举王举东为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事	448,564,038	99.88%	是

9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事	448,541,238	99.87%	是
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是

10、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事	448,529,838	99.87%	是
10.02	选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事	448,495,638	99.86%	是
10.03	选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事	448,495,638	99.86%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	2,423,608	100%	0	0%	0	0%
3	关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP项目一包终止协议》的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
4	关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
5	关于预计公司2024年度日常关联交易的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
7	龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	1,817,008	74.97%	606,600	25.03%	0	0%
8.01	选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.02	选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事	1,817,008	74.97%	-	-	-	-
8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.04	选举王举东为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事	1,874,008	77.32%	-	-	-	-
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事	1,851,208	76.38%	-	-	-	-
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	--	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、2为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过;议案3、4、5涉及关联交易，黑龙江省建设投资集团有限公司对该议案的表决进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(哈尔滨)律师事务所

律师:董姿、吴应茹

2、律师见证结论意见:

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 上网公告文件

1.龙建股份2023年第四次临时股东大会法律意见书;

2.龙建股份公司章程;

3.龙建股份会计师事务所选聘管理办法。

● 报备文件

龙建股份2023年第四次临时股东大会决议

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-119

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议通知和材料于2023年12月22日以通讯方式发出。

3.会议于2023年12月28日以现场方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人，独立董事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权;5名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.关于选举田玉龙为公司董事长的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意选举田玉龙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。

2.关于选举宁长远为公司副董事长的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意选举宁长远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。

3.关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意聘任伺泽澄先生为公司董事会秘书;聘任王春鸣先生为公司证券事务代表,任期至第十届董事会届满。

4.关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意聘任宁长远先生为公司总经理;聘任陈彦君先生为公司总工程师;聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副总经理;聘任于海军先生为公司总会计师,任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

5.关于选举董事会各专门委员会成员的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权);

同意各专门委员会组成如下:

战略委员会:

主任:田玉龙

委员:宁长远 张成仁 栾庆志 于 波 张松滨

刘德海

提名委员会:

主任:张松滨

委员:田玉龙 宁长远 孙宏斌 于向慧

薪酬与考核委员会:

主任:刘德海

委员:于 波 张松滨 孙宏斌 于向慧

审计委员会:

主任:于向慧

委员:张成仁 于 波 孙宏斌 刘德海

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号临时公告。

6.关于制定《龙建路桥股份有限公司改革深化提升行动实施方案(2023—2025年)》的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权)。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 报备文件

1.龙建股份第十届董事会第一次会议决议;

2.龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审核意见;

3.龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议;

4.龙建股份第九届董事会战略委员会议决议。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-120

龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第一次会议通知和材料于2023年12月22日以通讯方式发出。

3.会议于2023年12月28日以现场方式召开。

4.本次会议应到会监事5名,实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举霍光为公司监事会主席的议案》(5票赞成,0票反对,0票弃权)。同意选举霍光先生为公司第十届监事会监事会主席,任期至第十届监事会届满。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会
2023年12月29日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第一次会议决议。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-121

龙建路桥股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。股东大会完成换届选举后，公司于同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第十届董事会组成情况

董事长:田玉龙先生

副董事长:宁长远先生

非独立董事:田玉龙先生、宁长远先生、张成仁先生、王举东先生、栾庆志先生、于海军先生、于波先生

独立董事:张松滨先生、孙宏斌先生、于向慧女士、刘德海先生

截至目前,公司独立董事均未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。均不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,也不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第十届董事会成员的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

公司第十届董事会设立战略委员会、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。各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	田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于波、张松滨、刘德海	田玉龙
提名委员会	张松滨、田玉龙、宁长远、孙宏斌、于向慧	张松滨(独立董事)
薪酬与考核委员会	刘德海、于波、张松滨、孙宏斌、于向慧	刘德海(独立董事)
审计委员会	于向慧、张成仁、于波、孙宏斌、刘德海	于向慧(独立董事)

专门委员会成员全部由董事组成,其中战略委员会中外部董事占多数,召集人由公司董事长担任;提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人;薪酬与考核委员会、审计委员会全部为外部董事,且独立董事占多数并担任召集人;审计委员会召集人由独立董事担任且为会计专业人士,符合相关法规的要求。第十届董事会专门委员会委员的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:宁长远先生

总工程师:陈彦君先生

副总经理:刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生

总会计师:于海军先生

董事会秘书:伺泽澄先生

证券事务代表:王春鸣先生

上述高级管理人员(简历附后)及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受刑中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书同泽澄先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0451-82281252、0451-82268037

电子邮箱:yzy2010@126.com、wangchunming1999@163.com

联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第一次会议决议;

龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审核意见;

龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议。

附件:简历

宁长远先生简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)

截至目前,宁长远先生持有公司股份304,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宁长远先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈彦君先生,汉族,1966年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。本科学历。

陈彦君先生曾任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师;龙建路桥股份有限公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师;2005年10月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理;2016年4月至今任龙建路桥股份有限公司总工程师。

截至目前,陈彦君先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈彦君先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘万昌先生,汉族,1967年2月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

刘万昌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设公司第一公司总机械师、工会主席,龙建路桥股份有限公司设备部部长、办公室主任,黑龙江省鼎昌工程有限责任公司总经理兼党委书记、董事长;2016年4月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理;2018年7月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,刘万昌先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘万昌先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

栾庆志先生,汉族,1968年12月出生,中共党员,高级工程师。研究生学历。

栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记;2010年3月任黑龙江省广播工程有限公司董事长兼总经理;2012年2月任黑龙江畅捷桥隧道工程有限公司董事长兼总经理;2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2016年11月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理;2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,栾庆志先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栾庆志先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘树军先生,汉族,1971年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

刘树军先生曾任黑龙江路桥建设集团四公司土石方租赁公司经理;龙建路桥股份有限公司第四工程处工会主席、副处长;2012年2月任龙建路桥股份有限公司印度分公司经理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理;2015年9月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长;2016年4月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理;2017年3月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理;2020年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理;2020年4月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,刘树军先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树军先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张中洋先生,汉族,1969年10月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

张中洋先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理、黑龙江省大兴建设工程咨询有限公司董事长;2018年4月至2019年10月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司总经理;2019年4月至2020年11月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委副书记;2019年10月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,张中洋先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张中洋先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

于海军先生,汉族,1974年4月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计;黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长;黑龙江畅捷桥隧道工程有限公司财务科科长;2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长;2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长;2017年5月任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理;2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、总会计师。

截至目前,于海军先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于海军先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

闫泽澄先生,汉族,1978年11月出生,中共党员,博士后,具备基金从业资格、证券从业资格。研究生学历。

闫泽澄先生自参加工作以来历任安徽大学经济学院讲师、太平洋保险(集团)股份有限公司研究员、太平资产管理有限公司高级经理;2016年3月至2022年3月任华安证券股份有限公司投资银行执行董事;2022年8月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书。

截至目前,闫泽澄先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫泽澄先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王春鸣先生,汉族,1980年2月出生,中共党员,正高级工程师。持有市政公用工程一级建造师,水利、建筑、市政三个专业二级建造师,交通部甲级造价师,注册安全工程师,试验检测工程师,高级BIM战略规划师多项执业资格证书。本科学历。

王春鸣先生自2001年参加工作以来,历任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司项目工程办主任、项目总工、生产副经理、项目书记、二公司工程质检部部长;2020年6月至2023年6月任龙建路桥股份有限公司战略企管部副部长兼机关第一支部书记;2023年6月任龙建路桥股份有限公司董事会办公室主任兼机关第一支部书记;2023年8月至今任龙建路桥股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至目前,王春鸣先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春鸣先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-122

龙建路桥股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。股东大会完成换届选举后，公司于同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第十届董事会组成情况

董事长:田玉龙先生

副董事长:宁长远先生

非独立董事:田玉龙先生、宁长远先生、张成仁先生、王举东先生、栾庆志先生、于海军先生、于波先生

独立董事:张松滨先生、孙宏斌先生、于向慧女士、刘德海先生

截至目前,公司独立董事均未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。均不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,也不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第十届董事会成员的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

公司第十届董事会设立战略委员会、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。各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	田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于波、张松滨、刘德海	田玉龙
提名委员会	张松滨、田玉龙、宁长远、孙宏斌、于向慧	张松滨(独立董事)
薪酬与考核委员会	刘德海、于波、张松滨、孙宏斌、于向慧	刘德海(独立董事)
审计委员会	于向慧、张成仁、于波、孙宏斌、刘德海	于向慧(独立董事)

专门委员会成员全部由董事组成,其中战略委员会中外部董事占多数,召集人由公司董事长担任;提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人;薪酬与考核委员会、审计委员会全部为外部董事,且独立董事占多数并担任召集人;审计委员会召集人由独立董事担任且为会计专业人士,符合相关法规的要求。第十届董事会专门委员会委员的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:宁长远先生

总工程师:陈彦君先生

副总经理:刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生

总会计师:于海军先生

董事会秘书:闫泽澄先生

证券事务代表:王春鸣先生

上述高级管理人员(简历附后)及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受刑中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书同泽澄先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0451-82281252、0451-82268037

电子邮箱:yzy2010@126.com、wangchunming1999@163.com

联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第一次会议决议;

龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审核意见;

龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议。

附件:简历

宁长远先生简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙建路桥股份有限公司第九届第三十七次会议决议公告》(公告编号:2023-101)

截至目前,宁长远先生持有公司股份304,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宁长远先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈彦君先生,汉族,1966年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。本科学历。

陈彦君先生曾任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师;龙建路桥股份有限公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师;2005年10月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理;2016年4月至今任龙建路桥股份有限公司总工程师。

截至目前,陈彦君先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈彦君先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘万昌先生,汉族,1967年2月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

刘万昌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设公司第一公司总机械师、工会主席,龙建路桥股份有限公司设备部部长、办公室主任,黑龙江省鼎昌工程有限责任公司总经理兼党委书记、董事长;2016年4月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理;2018年7月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,刘万昌先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘万昌先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

栾庆志先生,汉族,1968年12月出生,中共党员,高级工程师。研究生学历。

栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记;2010年3月任黑龙江省广播工程有限公司董事长兼总经理;2012年2月任黑龙江畅捷桥隧道工程有限公司董事长兼总经理;2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2016年11月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理;2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,栾庆志先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栾庆志先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘树军先生,汉族,1971年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

刘树军先生曾任黑龙江路桥建设集团四公司土石方租赁公司经理;龙建路桥股份有限公司第四工程处工会主席、副处长;2012年2月任龙建路桥股份有限公司印度分公司经理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理;2015年9月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长;2016年4月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理;2017年3月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理;2020年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理;2020年4月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,刘树军先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树军先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张中洋先生,汉族,1969年10月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

张中洋先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理、黑龙江省大兴建设工程咨询有限公司董事长;2018年4月至2019年10月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司总经理;2019年4月至2020年11月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委副书记;2019年10月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前,张中洋先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张中洋先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

于海军先生,汉族,1974年4月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计;黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长;黑龙江畅捷桥隧道工程有限公司财务科科长;2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长;2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长;2017年5月任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理;2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、总会计师。

截至目前,于海军先生持有公司股份243,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于海军先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

闫泽澄先生,汉族,1978年11月出生,中共党员,博士后,具备基金从业资格、证券从业资格。研究生学历。

闫泽澄先生自参加工作以来历任安徽大学经济学院讲师、太平洋保险(集团)股份有限公司研究员、太平资产管理有限公司高级经理;2016年3月至2022年3月任华安证券股份有限公司投资银行执行董事;2022年8月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书。

截至目前,闫泽澄先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫泽澄先生不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王春