

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2025-036

龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年11月19日以电话和邮件方式进行会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

3、修订《独立董事工作细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

5、制定《董事离职管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

6、修订《对外担保管理办法》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

7、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

8、修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

9、修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

10、修订《审计委员会工作制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

11、修订《董事会专门委员会实施细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

12、修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

13、修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

14、修订《董事会议事工作制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

15、修订《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

16、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

17、修订《投资者关系管理办法》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

18、修订《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

19、修订《信息披露管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

20、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

21、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

22、制定《舆情管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

上述1-9项尚需提交公司股东大会审议。上述制定及修订制定全文具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2025-038

龙元建设集团股份有限公司关于 董事会换届选举的公告

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。

公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名(其中职工董事1名)，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、王初深、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。(简介详见附件)。董事及独立董事薪酬根据股东大会决定。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事将共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明公司

第十届董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述公司第十一届董事会董事及独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之后，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

附:第十一届董事会候选董事、独立董事简介

赖朝辉，男，1970年1月出生，本科学历，高级经济师。1991年至1992年任象山二建办公室主任，1992年至1993年任象山二建工程部经理助理，1993年2月至1994年8月任象山二建经营部经理助理，1994年8月至1996年10月任公司温州分公司总经理，1996年10月至任今公司总裁，现任公司董事长、总裁，宁波市人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江沪工施工先进个人、浙江省优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛“建设功臣”，浙江省十大杰出企业家，荣获第十六届中国建筑工程技术“2016中国创新榜样”奖，入选2018年度“东方建筑之子”(中国建筑业年度人物)，当选2019年度象山建筑业优秀企业家，荣获2020宁波市企业家创业创新奖。

王初深，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长、杭州化工机械厂厂长助理、厂长，杭州化工机械有限公司董事、厂长，杭州市交通投资集团有限公司资产部经理、副部长，部长，杭州交通资产管理有限公司党委副书记、书记、总经理，董事长，杭州长运运输集团有限公司董事。现任杭州市交通投资集团有限公司职工董事、办公室(集采中心)主任，公司董事。

吴鸣明，男，1981年8月出生，本科学历，在职硕士，高级工程师，注册

咨询工程师，中共党员。2005年8月参加工作，历任杭州千汾公路有限公司工程部科员、副经理，杭州交通投资建设管理有限公司办公室副主任，人力资源部(纪检监察室、党群工作部)经理，杭州交通投资建设管理有限公司党委书记、纪委书记、监事，杭州交投物资有限公司监事。现任杭州市交通投资集团有限公司党委第二巡检组组长、机关工会主席、杭州杭千高速公路发展有限公司监事、杭州千黄高速公路有限公司监事会主席、杭州杭甬运河建设开发有限公司监事，公司监事长。

王文烈，男，1967年7月出生，博士，高级经济师，中共党员，历任上海银行杭州分行副行长、上海银行浦东分行副行长、上海文化广播影视集团财务有限公司总经理、万和紫荆实业有限公司董事长、上海逐真投资控股有限公司董事长等职务。现任公司独立董事、上海程通投资发展有限公司监事、上海程通青玉信息科技有限公司执行董事、安徽桃花岛信息技术有限公司董事。

谢雅芳，女，1963年8月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。1982年7月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州百集集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理，常务副经理，总会计师，顾江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司(002500)独立董事、万和紫荆实业有限公司(000909)独立董事、杭州市十届人大代表。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀CFO，中国CFO年度人物。现任捷昌驱动股份有限公司(603583)独立董事，公司独立董事。

何万篷，男，1974年9月9日出生，博士学历，中共党员，正高级会计师。1982年11月至今任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员等职务；任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(600663)独立董事。在产业经济、区域经济、企业管理、系统工程、数据挖掘、决策支持等领域具有丰富经验。

尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

3、修订《独立董事工作细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

5、制定《董事离职管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

6、修订《对外担保管理办法》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

7、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

8、修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

9、修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

10、修订《审计委员会工作制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。

11、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

尚需提交股东大会审议。