

# 龙建路桥股份有限公司

## 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 董事张小磊对本次董事会第 2 项议案投弃权票。

### 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”）第八届董事会第六十三次会议通知和材料于 2019 年 9 月 3 日以通讯方式发出。
- 3、会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会的董事 8 人，实际到会董事 8 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案 1：《关于选举田玉龙先生为公司董事长的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；**

同意选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

**议案 2：《关于参与投资设立黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目公司的议案》（4 票赞成，0 票反对，1 票弃权）。**

同意公司与关联方黑龙江省建筑安装集团有限公司组成联合体参与投资黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目，项目总投

资为 49,900.57 万元。

同意公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司和政府出资方富锦市锦程城市基础设施建设投资有限公司共同出资注册成立项目公司，注册资本为 9,980.12 万元。公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司分别出资 2,994.03 万元，均占项目公司注册资本的 30%；富锦市锦程城市基础设施建设投资有限公司出资 3,992.05 万元，占项目公司注册资本的 40%。

公司董事张小磊对该议案投弃权票，弃权理由：因工作原因未参与前期事宜，不足以形成意见。

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-072”号临时公告。

### 三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

### 四、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事意见；
- 2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
- 3、龙建股份独立董事事前认可声明。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年9月16日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十三次会议决议。

附件：田玉龙先生简历

田玉龙先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1989年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，专科学历；2006年12月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业，研究生学历。

田玉龙先生自1989年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设集团四公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长；黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；2005年9月任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；2008年5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；2009年8月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长、总经理；2014年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理；2014年3月任龙建路桥股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2015年7月任龙建路桥股份有限公司董事、副董事长、总经理；2017年1月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理；2019年2月25日履行龙建路桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任党委副书记、董事、副董事长、总经理；2019年9月9日任龙建路桥股份有限公司党委书记、履行董事长及法定代表人职责，董事、副董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记至今。