

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：闫泽滢先生

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，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书闫泽滢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：yzy2018@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总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 月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理；2012 年 2 月任黑龙江畅捷桥梁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 1

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 2019 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

捷桥梁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。

闫泽滢先生，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。

闫泽滢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，闫泽滢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。闫泽滢先生不存在《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，检验检测工程师，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。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。