

## 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议通知和材料于2024年2月23日以通讯方式发出。
- 会议于2024年3月1日以现场方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人；董事于波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；独立董事孙宏斌因出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。4名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意选举孙宏斌为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员会委员；苏宝伶为龙建路桥股份有限公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。免去孙宏斌龙建路桥股份有限公司第十届董事会审计委员会委员职务。

本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、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、孙宏斌、 刘德海	田玉龙
提名委员会	苏宝伶、田玉龙、宁长远、孙宏斌、于向慧	苏宝伶（独立董事）
薪酬与考核 委员会	刘德海、于波、孙宏斌、于向慧、苏宝伶	刘德海（独立董事）
审计委员会	于向慧、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶	于向慧（独立董事）

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年3月2日

● 报备文件

龙建股份第十届董事会第三次会议决议。