

龙建路桥股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料

2024 年 7 月

龙建路桥股份有限公司
2024年第二次临时股东大会议程安排
(2024.7.16 14:55)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	关于选举独立董事的议案
1.01	关于增补倪明辉为公司独立董事的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于选举独立董事的议案

1.01 关于增补倪明辉为公司独立董事的议案

公司第十届董事会独立董事于向慧女士于6月6日向公司董事会递交辞职申请。因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，独立董事于向慧女士不再符合独立性要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故于向慧女士应继续履行职责至新任独立董事产生之日。

经公司董事会提名委员会审定，公司董事会拟提名倪明辉女士为公司独立董事，任期至第十届董事会届满，现提交股东大会选举。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年7月16日

候选独立董事简历:

倪明辉女士，汉族，1974年6月出生，九三学社社员，黑龙江省教学名师，会计学教授，高级会计师。研究生学历。

倪明辉女士曾任哈尔滨市塑料五厂财务主管；2006年9月任黑龙江工程学院经济管理学院教师；2018年5月至今任黑龙江工程学院经济管理学院教师，现兼任黑龙江灏巍企业管理咨询有限公司财务负责人、黑龙江省诚信建设促进会物业诚信专委会副主任，黑龙江省管理科学与工程学会常务理事。