

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2024-022

## 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议已于2024年4月3日以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2024年4月10日下午15:30在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，拟对公司董事会专门委员会委员进行如下调整：

专业委员会名称	原第十届董事会专门委员会			补选后第十届董事会专门委员会		
	主任委员	委员		主任委员	委员	
战略发展委员会	赖朝辉	赖振元	陆炯	赖朝辉	王初琛	陆炯
提名委员会	刘文富	赖朝辉	王文烈	刘文富	赖朝辉	王文烈
审计委员会	张纯	刘文富	朱如兴	谢雅芳	刘文富	吕江
薪酬与考核委员会	王文烈	赖朝辉	张纯	王文烈	赖朝辉	谢雅芳

补选的专门委员会委员任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即2025年5月5日。

### 二、审议通过了《关于第十届董事会补选董事薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司补选董事的薪酬方案，董事会同意董事王初琛先生、董事吕江先生担任公司董事职务不领取薪酬，根据其在公司及公司股东杭州市交通投资集团有限公司担任的其他具体职务和相关薪酬管理办法领取薪酬。独立董事谢雅芳女士的薪酬为每年10万元人民币。

**三、审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。**

经公司总裁提名，公司董事会审计委员会和提名委员会进行了资格审查，董事会同意聘任陆炯先生、肖坚武先生、斯梦龙先生、何曙光先生、李雄坤先生为公司副总裁，同意聘任李秀峰先生为公司财务总监，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即 2025 年 5 月 5 日。薪酬与考核委员会审议通过了新任高级管理人员的薪酬方案，董事会同意上述高级管理人员的基本薪酬为每年 45 万人民币，并根据公司薪酬及考核制度领取考核奖金。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日