

## 龙元建设集团股份有限公司

### 提名委员会决议

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会专门委员会提名委员会于 2019 年 4 月 22 日在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元大厦二楼会议室召开 2019 年第一次会议，委员会 3 名委员均出席了会议，经全体委员审议，一致通过以下议案：

审议通过《关于审查公司第九届董事会候选董事的议案》

公司第八届董事会董事依照公司章程的规定任期将于 2019 年 5 月 5 日届满，根据公司章程及《董事会专门委员会实施细则》、《董事会议事规则》，我们审查了经公司控股股东赖振元先生及公司董事会提名的新一届董事会候选董事及独立董事，现发表审查意见如下：

我们同意提名赖振元、赖朝辉、钱水江、赖文浩为公司第九届董事会候选董事；同意提名王啸、丁化美、刘文富为公司第九届董事会候选独立董事。

提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，并与管理层进行了充分沟通，同时对上述推荐的候选人进行了严格的资格审查后，认为：上述公司第九届董事会董事及独立董事候选人，从职业、学历、职称、详细的工作经历及其兼职等情况分析判断，非常符合公司董事岗位资格要求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第九届董事会董事，请董事会审议。

龙元建设集团股份有限公司

提名委员会

2019 年 4 月 22 日

(本页无正文，为公司董事会提名委员会决议之签署页)



何万锋 (主任委员)



赖振元



曾群