

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2019-043

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议已于 2019 年 5 月 14 日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2019 年 5 月 21 日下午 15:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，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。会议由赖振元先生主持。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《选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第九届董事会董事长，赖朝辉先生当选第九届董事会副董事长，任期至 2022 年 5 月 20 日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江

提名委员会：刘文富（主任委员）、赖振元、丁化美

审计委员会：王啸（主任委员）、刘文富、赖文浩

薪酬与考核委员会：丁化美（主任委员）、赖振元、王啸

上述委员任期至 2022 年 5 月 20 日止。

三、在关联人回避表决的情况下通过《第九届董事薪酬的议案》；

董事长赖振元先生薪酬从 2019 年起为 150 万元人民币每年，独立董事王啸先生、丁化美先生、刘文富先生薪酬为 10 万元人民币每年；

副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、赖文浩先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职

务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。

四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至 2022 年 5 月 20 日止。

五、在关联人回避表决的情况下通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；

同意从 2019 年起按照 120 万元人民币每年向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。

六、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；

序号	姓名	职务	任期	薪酬（万元/年）
1	钱水江	常务副总裁	2019.05.21-2022.05.20	60
2	戴 瀛	副总裁	2019.05.21-2022.05.20	45
3	颜立群	副总裁	2019.05.21-2022.05.20	45
4	王德华	副总裁	2019.05.21-2022.05.20	45
5	罗永福	副总裁	2019.05.21-2022.05.20	45
6	肖坚武	财务总监	2019.05.21-2022.05.20	45
7	张 丽	副总裁、董事会秘书	2019.05.21-2022.05.20	45
8	孟旭明	副总裁	2019.05.21-2022.05.20	45
9	邵君雅	总工程师	2019.05.21-2022.05.20	45

1、上表高管 2019 年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管除新聘戴瀛、孟旭明外，其他高管均为续聘，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止，即 2022 年 5 月 20 日。

3、原高管任期已于 2019 年 5 月 5 日届满。自上述日期之日起，至本届高管任期开始前，原高管依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行了相应职责。

七、审议通过《聘任证券事务代表的议案》；

同意继续聘任罗星担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 21 日

附件：新聘高级管理人员简介

戴瀛，男，47岁，本科学历，高级工程师。注册造价师、一级建造师、注册监理工程师。1993年至2005年温州国信房地产开发公司工程部、项目经理；2006年至2010年三箭建设工程集团有限公司副总经理；2010年至2014年西北设计院上海分院（经营）副总经理，2015年至今先后担任龙元建设集团股份有限公司工程部总经理、经营部总经理、总裁助理、副总裁。曾获得全国建筑企业优秀项目经理、优秀职业经理人等荣誉。

孟旭明，男，39岁，会计学专业本科，中级会计师。2003年8月至2005年9月任上海五冶冶金建设有限公司会计；2005年9月至2006年2月担任复旦复华科技股份有限公司财务主管；2006年2月至2009年2月担任上海羿富建设有限公司财务主管；2009年2月至今在公司先后担任审计部科员、会计部副科长、投资部副经理、投资部总经理兼总裁助理；同时期间还兼任杭州青山湖森林硅谷公司财务总监、龙元明城投资（上海）有限公司投资总监、杭州城投建设有限公司董事长。长期从事审计、财务、投资等方面工作，在企业内部财务及对外投融资活动等方面均拥有丰富的经验。