

# 龙建路桥股份有限公司

## 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，选举产生了第九届董事会。股东大会完成换届选举后，公司于同日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》、《关于选举宁长远为公司副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司董事长

选举田玉龙先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

### 二、选举公司副董事长

选举宁长远先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

### 三、聘任董事会秘书及证券事务代表

聘任李梓丰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书；聘任许晓艳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

### 四、聘任公司其他高级管理人员

聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总工程师；

聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副总经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至本届董事会届满。

公司其他高级管理人员简历详见附件。

## 五、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年5月21日

### ● 报备文件

龙建股份第九届董事会第一次会议决议。

#### 附件：简历

田玉龙先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

田玉龙先生曾任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年2月至2019年9月履行龙建路桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任龙建路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019年9月任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有

限公司党委书记；2020年1月至今任龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

**宁长远先生**，汉族，1972年9月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

宁长远先生曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理；2015年9月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2018年3月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020年1月任龙建路桥股份有限公司总经理，黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理，黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020年4月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。

**李梓丰先生**，汉族，1972年2月出生，研究员级高级经济师，高级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。研究生学历。

李梓丰先生曾任黑龙江省路桥公司企管财会部部长；黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理；2002年3月任龙建路桥股份有限公司总经济师；2009年8月至2020年3月任龙建路桥股份有限公司董事、总经济师、副总经理，期间：2017年6月至2018年4月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长，2019年2月至2019年5月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职责，2019年5月任龙建路桥股份有限公司董事会秘书，2020年2月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长；2020年3月至今任龙建路桥股份有限公司董事、董事会秘书，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

**陈彦君先生**，汉族，1966年10月出生，中共党员，研究员级高级工程师。本科学历。

陈彦君先生曾任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师；龙建路桥股份有限公司工程技术部副部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师；2005年10月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理；2016年4月至今任龙建路桥股份有限公司总工程师。

**刘万昌先生**，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

刘万昌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设总公司第一公司总机械师、工会主席，龙建路桥股份有限公司设备部部长、办公室主任，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司总经理兼党委书记、董事长；2016年4月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2018年7月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

**栾庆志先生**，汉族，1968年12月出生，中共党员，高级工程师。研究生学历。

栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记；2010年3月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理；2012年2月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长兼总经理；2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2016年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理；2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理；2019年3月至

今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

**刘树军先生**，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究员级高级工程师。研究生学历。

刘树军先生曾任黑龙江路桥建设集团四公司土石方租赁公司经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处工会主席、副处长；2012年2月任龙建路桥股份有限公司印度分公司经理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理；2015年9月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长；2016年4月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理；2017年3月任龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理；2020年1月任龙建路桥股份有限公司副总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理；2020年4月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

**张中洋先生**，汉族，1969年10月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

张中洋先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理、黑龙江省大兴建设工程咨询有限公司董事长；2018年4月至2019年10月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司总经理；2019年4月至2019年11月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委副书记；2019年10月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理。

**于海军先生**，汉族，1974年4月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计；黑龙江省广通公路工程有限责任公司财务科科长；黑龙江畅捷桥

梁隧道工程有限公司财务科科长；2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长；2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长；2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理。

**许晓艳女士**，汉族，1975年6月出生，中共党员，高级会计师。1997年7月毕业于西安统计学院统计学专业，大学本科学历，经济学学士学位。2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

许晓艳女士自参加工作以来历任黑龙江省公路五处第二项目部记账会计、主管会计、财务科出纳员、成本会计；2006年3月任龙建路桥股份有限公司第五工程处纪检监察审计科副科长；2007年11月任龙建路桥股份有限公司第五工程处财务科副科长；2008年3月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司财务科科长；2011年5月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长（主持工作）；2014年3月任龙建路桥股份有限公司董事会秘书处处长；2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。