

龙建路桥股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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 2022 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

闫泽滢先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将闫泽滢先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所，并通过审核。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次董事会聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经查阅闫泽滢先生的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。经了解，闫泽滢先生的教育背景、工作简历和身体状况能够胜任董事会秘书的工作。公司独立董事一致同意本次聘任董事会秘书的议案。

闫泽滢先生联系方式：

联系电话：0451-82281252

传真：0451-82281253

电子信箱：yzy2018@126.com

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：闫泽滢先生简历

闫泽滢先生，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士后，具备基金从业资格、证券从业资格。本科毕业于华中科技大学环境工程专业，工学学士；硕士研究生毕业于中南财经政法大学财政学专业，经济学硕士；2011 年 6 月毕业于中央财经大学财政学专业，经济学博士学位；2012 年 7 月至 2014 年 7 月在复旦大学（中国太平洋保险（集团）股份有限公司博士后工作站）应用经济学从事博士后研究工作，并获得博士后证书。2022 年 8 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

闫泽滢先生自参加工作以来历任安徽大学经济学院讲师、太平洋保险（集团）股份有限公司研究员、太平资产管理有限公司高级经理；2016 年 3 月至 2022 年 3 月任华安证券股份有限公司投资银行执行董事。