

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十七次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案(6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)；

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，原对标企业葛洲坝(600068.SH)已终止上市，不再适合作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的对标企业。为保证对标企业业绩的合理性，董事会同意对《激励计划（草案）》的对标企业进行调整，将葛洲坝调出本次

激励计划的对标企业名单。

董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-103”号临时公告。

2. 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

鉴于公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计 395.04 万股，约占目前公司总股本的 0.39%。

董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-104”号临时公告。

3. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。董事会同意将公司本次激励计划限制性股

票回购价格由人民币 1.47 元/股调整为人民币 1.40 元/股。

董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-105”号临时公告。

4. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

鉴于公司本次激励计划中有 1 名激励对象因主动辞职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票进行回购注销。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-106”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于修订《龙建路桥股份有限公司公司章程》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本次回购注销已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票后，公司股本总额由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股，公司注册资本变更为人民币 1,014,777,546 元，并相应修订《龙建路桥股份有限公司章程》。

同意规范全文条款编号并根据最新法律法规、规范性文件修订《龙建路桥股份有限公司章程》中涉及独立董事、专门委员会的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-107”号

临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

7. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第十届董事会拟由11人组成，其中非独立董事7人。

1. 提名田玉龙为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 提名宁长远为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 提名张成仁为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 提名王举东为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 提名栾庆志为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6. 提名于海军为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

7. 提名于波为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年（候选人简历详见附件）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第十届董事会拟由 11 人组成，其中独立董事 4 人。

1. 提名张松滨为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名孙宏斌为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名于向慧为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名刘德海为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，方能提交公司股东大会审议（候选人简历详见附件）。

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9. 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意公司、参股子公司哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司与控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司、哈尔滨市住房和城乡建设局签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》。同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-109”号临时公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

10. 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2023 年度日常关联交易预计额度 130,000.00 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-110”号临时公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

11. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为 538,500.00 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-111”号临时公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

12. 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份会计师事务所选聘管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

13. 龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

2023 年度审计费用较上一期审计费用无变化。2023 年度财务报告及内部控制的审计费用共计人民币 114.48 万元（含税）（不含税 108

万元)。其中：年度报告审计服务费为人民币 74.20 万元（含税）（不含税 70 万元）；内部控制审计服务费为人民币 40.28 万元（含税）（不含税 38 万元）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-112”号临时公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

14. 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司董事会同意公司对前期相关会计差错进行更正及追溯调整。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-113”号临时公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事一致同意本议案。

15. 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-114”号临时公告。

四、上网公告附件

1. 龙建股份第九届董事会审计委员会书面审核意见；
2. 龙建股份第九届董事会独立董事专门会议审查意见；
3. 龙建股份独立董事意见；
4. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告；
5. 北京市康达律师事务所关于龙建股份调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、回购价格、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；
6. 龙建股份公司章程(待经公司 2023 年第四次临时股东大会审议)；
7. 龙建股份董事会专门委员会实施细则；
8. 龙建股份会计师事务所选聘管理办法；
9. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙建股份会计差错更正专项说明的审核报告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第三十七次会议决议；
2. 龙建股份第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 龙建股份第九届董事会审计委员会会议决议；
4. 龙建股份第九届董事会提名委员会会议决议；
5. 龙建股份第九届董事会提名委员会关于公司董事候选人的审核意见。

附件：非独立董事、独立董事候选人简历

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；2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理；2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张成仁先生，汉族，1972年12月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理；黑龙江省建设置业有限公司党委副书记、副总经理；龙创置业有限公司党委副书记、总经理；黑龙江省建设集团有限公司房地产业务部总经理；2018年3月任龙创置业有限公司党委书记、董事长；2020年3月任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师；2020年5月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师、龙建路桥股份有限公司董事。

王举东先生，汉族，1971年6月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。

王举东先生曾任黑龙江路桥建设集团一公司设备分公司副经理；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第一工程处机关第二党支部书记兼设备部副经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司代经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处副总经理；2014年2月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、纪委书记；2018年4月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委副书记、总经理；2018年7月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司党委书记、董事长；2018年11月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委书记、总经理，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长；2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记；2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

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；2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理。

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月任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理；2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、总会计师。

于波先生，汉族，1973年11月出生，民盟盟员，高级经济师，具备中华人民共和国市场总监业务资格、管理咨询顾问资格、高级物流师资格。研究生学历。

于波先生曾任哈尔滨天大水工业有限公司副总经理；哈尔滨新经济质量认证咨询有限公司副总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、副总经理，期间 2004 年 2 月至 2007 年 4 月任黑龙江省政府国有企业改革办公室改制推进组成员、副组长；2014 年 6 月任黑龙江航运集团有限公司董事、副总经理，期间 2020 年 6 月至 2021 年 7 月挂职上海市交通委员会副主任；2022 年 11 月至今任黑龙江航运集团有限公司董事、副总经理，龙建路桥股份有限公司董事。现兼任黑龙江省人民对外友好协会理事、黑龙江省高级知识分子联谊会理事、中国民主同盟中央委员会青年工作委员会委员、黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会委员、中国民主同盟黑龙江省第十三届委员会副主任委员。

张松滨先生，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员。研究生学历。

张松滨先生曾任省政府办公厅一处处长；省委办公厅正处级秘书、副巡视员；2008 年 2 月任省新闻出版局(省版权局)党组成员、副局长；2013 年 1 月任省发展和改革委员会 党组成员、副主任；2018 年 8 月任省发展和改革委员会巡视员，期间 2018 年 1 月至 2022 年 1 月兼任黑龙江省政协第十二届经济委员会副主任；2019 年 6 月任省发展和改革委员会一级巡视员；2022 年 5 月退休至今。

孙宏斌先生，汉族，1971 年 3 月出生，中共党员。研究生学历。

孙宏斌先生曾任黑龙江省交通厅建管处主任科员、黑龙江省绥满公路建设指挥部副指挥；2006 年 6 月任黑龙江省依七高速公路建设指挥部指挥；2008 年 6 月赴美国杜克大学攻读 MBA；2011 年 6 月至今任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执行董事、总裁，现兼

任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研究院有限公司执行董事、北京金诺高新科技有限公司执行董事。

于向慧女士，汉族，1967年6月出生，无党派人士，会计学教授，正高级职称。本科学历。

于向慧女士 2006年9月任黑龙江工程学院经管院副院长；2020年9月至今任黑龙江工程学院经管院 教师。

刘德海先生，汉族，1973年2月出生，中共党员。研究生学历。

刘德海先生曾任绥满公路建设指挥部办公室主任、国道 G111 线工程建设指挥部办公室主任、副指挥、指挥；2010年10月任黑龙江省高速公路建设局副局长；2015年6月任中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理；2018年4月任中交第一航务工程局有限公司东北分公司总经理；2021年12月至今任中安能（天津）能源有限公司市场部总经理。