

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2025-007

龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告

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法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月21日召开了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增补李金杰为公司非独立董事的议案》。具体内容如下：

鉴于栾庆志先生已于1月15日辞去公司董事、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十六次会议审议通过，同意提名李金杰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年1月22日

● 报备文件

- 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
- 龙建股份第十届董事会第十六次会议决议。

附件：简历

李金杰先生，汉族，1973年7月出生，中共党员，正高级工程师。本科学历。李金杰先生曾任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司副总经理；2018年4月任黑龙江伊哈公路工程有限公司党委委员、总经理；2020年5月任黑龙江伊哈公路工程有限公司党委书记、董事长；2024年12月任龙建路桥股份有限公司副总经理。

截至目前，李金杰先生持有公司股份125,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金杰先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。