

龙建路桥股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十九次会议通知和材料于2020年1月19日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年1月21日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事6人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决，独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任宁长远先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。公司董事长田玉龙先生不再兼任公司总经理。

议案2：《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任谭斌先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

议案3：《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》（8票赞成，

0票反对，0票弃权)。

同意聘任刘树军先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

关于议案 1 至议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-008”号临时公告。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、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1月22日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。