

龙建路桥股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理、副总经理的公告

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。

为进一步加强龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队建设，优化公司治理结构，公司董事长兼总经理田玉龙先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长（法定代表人）及相关董事会专门委员会职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

2020年1月21日，公司召开第八届董事会第六十九次会议，会议审议通过了《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》、《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任宁长远先生为公司总经理，谭斌先生、刘树军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次董事会聘任宁长远先生为公司总经理，谭斌先生、刘树军先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。经查阅上述人员的履历未发现有《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，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任新职务要求。同意本次会议关于上述人员的

聘任议案。

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

- 1、辞职申请；
- 2、龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。

附件：相关人员简历

宁长远先生，汉族，1972年9月出生，中共党员，高级工程师。1994年7月毕业于黑龙江交通专科学校路桥系道路与桥梁专业，大专学历；2007年1月毕业于黑龙江工程学院土木工程专业，本科学历。

宁长远先生曾任黑龙江省公路桥梁公司第一公路工程处技术员、工程股长、主任工程师；黑龙江路桥建设集团一公司项目管理部副经理、项目经理部副经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处项目部经理；2009年5月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、董事长至今。

谭斌先生，汉族，1972年出生，中共党员，研究员级高级工程师。

1996 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥系公路与城市道路专业，大专学历；2011 年 6 月毕业于长安大学公路学院建筑与土木工程专业，研究生学历。

谭斌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设总公司第五公路工程处技术员、试验室主任；黑龙江省路桥建设集团五公司第九工程队副总工程师；龙建路桥股份有限公司第五工程处项目主任工程师、经理；2010 年 1 月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理；2016 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司董事长兼总经理；2018 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司党委书记、董事长至今。

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。1993 年 7 月毕业于齐齐哈尔轻工学院机械设计与制造专业，本科学历；2007 年 11 月毕业于哈尔滨工业大学交通运输工程专业，研究生学历。

刘树军先生曾任黑龙江省第四公路工程处第一工程队机务副股长、机械队主任工程师；黑龙江路桥建设集团四公司第十二工程队副队长（正科级）；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至今。