

龙建路桥股份有限公司 关于选举董事会各专门委员会成员的公告

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2020年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，同意各专门委员会组成如下：

战略委员会成员：

主任：田玉龙

委员：宁长远 李梓丰 张成仁 栾庆志 于海军 王立冬

审计委员会成员：

主任：丁波

委员：李梓丰 张成仁 王德军 刘志伟

提名委员会成员：

主任：王立冬

委员：田玉龙 宁长远 丁波 王德军

薪酬与考核委员会成员：

主任：王德军

委员：王立冬 丁波 刘志伟 李志强

公司各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

上述各专业委员会成员个人简历详情请见公司在上海证券交易所披露的“2020-024”、“2020-040”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年8月29日

● **报备文件**

龙建股份第九届董事会第二次会议决议。