

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2024-024

## 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告

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。

### 一、部分高级管理人员辞职情况

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁孟旭明先生、罗永福先生和财务总监肖坚武先生的书面辞呈。孟旭明先生、罗永福先生申请辞去公司副总裁职务，肖坚武先生申请辞去公司财务总监职务，上述辞职申请自送达董事会时生效。

孟旭明先生、罗永福先生、肖坚武先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他们在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任高级管理人员情况

公司于2024年4月10日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。

根据公司章程、《董事会议事规则》的规定及杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》的约定，股东杭交投集团推荐，经公司总裁提名，公司董事会审计委员会和提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任李秀峰先生为公司财务总监，同意聘任斯梦龙先生为公司副总裁。根据公司章程、《董事会议事规则》的规定及公司业务发展的需要，经公司总裁提名，公司提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任陆炯先生、肖坚武先生、何曙光先生、李雄坤先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即2025年5月5日。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日

附件：

### 新聘任高级管理人员简历

**陆炯**，男，1970年4月出生，EMBA，工程师，中共党员。1994加入公司，历任公司企管部主任、装饰分公司经理、澳门公司总经理、新加坡公司总经理、公司董事，全资子公司宁波圣贝投资有限公司总经理等职务。现任公司董事、公司装配式全资子公司龙元明筑科技有限责任公司董事长。

**肖坚武**，男，1972年2月出生，会计硕士，高级会计师，中共党员。1994年8月参加工作，历任公司主办会计、会计科副科长、会计科科长、财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总裁助理、财务总监等职务。

**李秀峰**，男，1971年8月出生，大专学历，理学硕士，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师。1991年7月参加工作，历任河南省焦作市链条厂会计，焦作市第一建筑工程公司会计，焦作市立菱装饰建筑有限公司财务部经理，新美陶瓷工业有限公司财务部副经理、经理，河南中联会计师事务所发起人、审计部经理，杭州市财政局国有企业财务总监，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会委派国有企业财务总监、监事，浙江正泰太阳能科技有限公司财务总监，理想能源设备（上海）有限公司财务总监，正泰集团股份有限公司运营管控部审计专家，上海勋灏企业管理有限公司副总裁，杭州交通投资建设管理集团有限公司副总经理、财务总监，杭州交通工程集团有限公司副总经理、总会计师。

**斯梦龙**，男，1982年10月出生，本科学历，高级工程师，一级建造师，农工民主党员。2004年8月参加工作，历任杭州中宸房地产开发有限公司工程科科员，杭州铭元房地产开发有限公司工程部副经理，杭州市城市土地发展有限公司市政管理部、质量安全部、三墩项目部、艮山门项目部经理，杭州市交通投资集

团有限公司土地开发部、枢纽事业部副部长。

**何曙光**，男，1970年2月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。自1992年7月加入公司，历任办公室副主任、主任、宁波分公司总经理、企管部主任、上海市建设工程承包公司总经理助理、公司大连分公司总经理、江苏分公司总经理、公司监事。现任公司总裁助理、江苏公司总经理。

**李雄坤**，男，1978年3月出生，硕士学位，注册一级建造师、注册监理工程师、注册安全工程师，具有法律职业资格证书，中共党员。2000年7月参加工作，历任杭州天恒投资建设管理有限公司监理员、总监代表，杭州城市土地发展有限公司工程一部副部长（主持工作），杭州城投建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任杭州城投建设有限公司董事长、总经理，兼任龙元明城投资管理（上海）有限公司总经理。