

龙建路桥股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 3 月

龙建路桥股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程安排
(2024.3.1 14:50)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	关于选举独立董事的议案
1.01	关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于选举独立董事的议案

1.01 关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案

公司第十届董事会独立董事张松滨先生于1月4日向公司董事会递交辞职申请，因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

张松滨先生的辞职将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故继续履行职责至新任独立董事产生之日。

经公司董事会提名委员会审定，苏宝伶先生作为独立董事候选人已通过公司第十届董事会第二次会议审议，任期至第十届董事会届满，现提交股东大会选举。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年3月1日

候选独立董事简历：

苏宝伶先生，锡伯族，1957年12月出生，中共党员，高级工程师、高级经济师，一级注册建造师。本科学历。

苏宝伶先生曾任中铁十三局集团第四工程有限公司总经理。2006年2月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2007年4月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长兼总经理；2011年3月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2013年11月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党委书记；2019年12月退休至今。