

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2025-044

龙元建设集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议已于 2025 年 12 月 11 日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2025 年 12 月 16 日下午 15:00 以现场结合通讯会议方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长及执行公司事务董事的议案》；

经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十一届董事会董事长并担任执行公司事务的董事，任期至 2028 年 12 月 15 日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

战略发展委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生

提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生

审计委员会：谢雅芳女士（主任委员）、何万篷先生、陆炯先生

薪酬与考核委员会：王文烈先生（主任委员）、赖朝辉先生、谢雅芳女士

上述委员任期至 2028 年 12 月 15 日止。

三、审议通过《关于第十一届董事薪酬的议案》；

董事长赖朝辉先生、董事陆炯先生、王初琛先生和吴鸣明先生担任公司董事职务不领取薪酬；独立董事王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生薪酬为每年 10 万元人民币；

四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至 2028 年 12 月 15 日止。

五、审议通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；

同意按照每年 120 万元人民币向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。

六、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》;

序号	姓名	职务	任期	薪酬 (万元/年)
1	肖坚武	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
2	林盛旻	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
3	戴瀛	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
4	李秀峰	财务总监	2025.12.16-2028.12.15	45
5	何曙光	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
6	张丽	副总裁、董事会秘书	2025.12.16-2028.12.15	45
7	斯梦龙	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
8	李雄坤	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45
9	裴传飞	副总裁	2025.12.16-2028.12.15	45

1、上表高管按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止，即 2028 年 12 月 15 日。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意继续聘任罗星先生担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日