

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2024-019

龙元建设集团股份有限公司关于 部分董事监事辞职暨补选的公告

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、部分董事、监事辞职情况

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于近日分别收到董事赖振元先生、董事朱如兴先生、独立董事张纯女士、监事长陆健先生、监事何曙光先生书面辞呈。赖振元先生申请辞去公司董事、战略发展委员会委员职务，朱如兴先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，张纯女士申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，陆健先生申请辞去公司监事长职务，何曙光先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赖振元先生、朱如兴先生、张纯女士、陆健先生、何曙光先生的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员的辞职申请将在股东大会补选新的董事、监事后生效。在此期间，赖振元先生、朱如兴先生仍继续履行董事的职责和义务，张纯女士仍继续履行独立董事的职责和义务，陆健先生、何曙光先生仍继续履行监事的职责和义务。

赖振元先生、朱如兴先生、张纯女士、陆健先生、何曙光先生在公司任职期间勤勉尽责、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、补选董事、监事情况

公司于2024年3月25日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》、《关于补选第十届监事会监事的议案》。

经公司股东杭州市交通投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第十届董事会任期届满之日止，即2025年5

月5日。

经公司股东杭州市交通投资集团有限公司提名，公司监事会同意补选吴鸣明先生、尤旭琳先生为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第十届监事会任期届满之日止，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3月25日

附件：

董事候选人简历

王初琛，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长，杭州化工机械厂厂长助理、副厂长、厂长，杭州化工机械有限公司董事长、总经理，杭州市交通投资集团有限公司资产管理部副部长、部长，杭州交通资产管理有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长。现任杭州市交通投资集团有限公司职工董事、办公室（集采中心）主任，杭州长运运输集团有限公司董事。

吕江，男，1978年9月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，注册岩土工程师、咨询工程师，中共党员。2004年4月参加工作，历任杭州市交通设施建设处杭千高速公路建德段建设管理处工程科科长助理，杭州博达道桥工程有限公司副经理，杭州文渊绿化有限公司执行董事、经理，杭州交通投资建设管理有限公司安全管理部经理、工程管理二部经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、副书记、副总经理、总经理。现任杭州交通投资建设管理集团有限公司党委书记、董事长，杭州市交通工程集团有限公司党委书记。

谢雅芳，女，1963年8月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。1982年7月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问，浙江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙

江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司、数源科技股份有限公司（000909）独立董事、杭州市十届人大代表。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀 CFO，中国 CFO 年度人物。现任浙江万安科技股份有限公司（002590）、捷昌驱动股份有限公司（603583）独立董事。

监事候选人简历

吴鸣明，男，1981 年 8 月出生，本科学历，在职工程硕士，高级工程师，注册咨询工程师，中共党员。2005 年 8 月参加工作，历任杭州千汾公路有限公司工程部科员、副经理，杭州交通投资建设管理有限公司办公室副主任，人力资源部（纪检监察室、党群工作部）经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，杭州杭千高速公路发展有限公司党委委员、纪委书记、监事。现任杭州市交通投资集团有限公司党委第二巡检组组长、直属工会主席。

尤旭琳，男，1973 年 12 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、咨询工程师，民建会员。1995 年 8 月参加工作，历任丽水会计师事务所审计、评估助理，丽水天义会计师事务所会计，浙江万邦会计师事务所丽水分所副经理、经理，丽水新时代会计师事务所有限公司副总经理，杭州市城市土地发展有限公司财务审计部副经理、经理，杭州市交通投资集团有限公司投资发展部副部长。现任杭州市交通投资集团有限公司投资发展部（产投事业部）副部长，杭州港务集团有限公司董事。