

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2025-045

龙元建设集团股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，同日，召开公司职工代表大会，选举了公司第十一届董事、独立董事及职工董事共同组建第十一届董事会。

2025年12月16日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会及董事薪酬

非独立董事：赖朝辉先生（董事长）、陆炯先生（职工董事）、王初琛先生、吴鸣明先生；担任非独立董事不领取薪酬。

独立董事：王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生；独立董事薪酬每年10万元人民币。

2、董事会专门委员会成员：

- (1) 战略委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生
- (2) 提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生
- (3) 审计委员会：谢雅芳女士（主任委员）、何万篷先生、陆炯先生
- (4) 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

公司第十一届董事会的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三人之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人谢雅芳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》，新一届董事会重新聘任高级管理人员，根据公司总裁提名，薪酬与考核委员会审议通过的薪酬方案，高级管理人员聘任及其薪酬的具体情况如下表：

| 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、上表高管除领取上述薪酬外，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。

3、公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任服务能力，董事会秘书张丽女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：021-65615689

传真号码：021-65615689

电子邮箱：stock@lycg.com.cn

通讯地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，吕江先生不再担任本公司非独立董事，刘文富先生不再担任本公司独立董事。同时，公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第十届监事会成员吴鸣明先生、尤旭琳先生、陈海英女士不再担任公司监事职务。公司对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

附件：高级管理人员简介

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。

林盛曼，男，1974年3月出生，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。1996年加入公司，历任公司工程部质量科科长、工程部经理、宁波分公司总经理、总裁助理、建筑总包板块副总经理等职务。现任建筑总包板块总经理兼浙江公司总经理、宁波市建筑业协会副会长。

戴瀛，男，1972年6月13日，本科学历，高级工程师。注册造价师、一级建造师、注册监理工程师，现任公司副总裁。曾担任温州国信房地产开发公司工程部、项目经理；三箭建设工程集团有限公司副总经理；西北设计院上海分院（经营）副总经理等职务。自2015年加入公司，先后担任工程部总经理、经营部总经理、总裁助理等职务。

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。

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。

张丽，女，1978年10月出生，中国国籍，本科学历，经济法专业。2004年通过了上海证券交易所董事会秘书资格考试。2001年5月至2004年5月任龙元建设集团股份有限公司证券部法务；2004年5月至2013年5月任龙元建设集

团股份有限公司证券事务代表。2013年5月至今任龙元建设集团股份有限公司董事会秘书。

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。

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。

裴传飞，男，1976年10月出生，硕士学位，注册一级建造师、高级工程师（正高），中共党员。1999年7月参加工作，历任上海宝冶建设钢构公司车间主任、副厂长、厂长；现任浙江大地钢结构有限公司董事长、兼任龙元明筑有限责任公司总经理。