

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2021-001

债券代码：163751

债券简称：20闽高01

福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在福建省福州市召开，会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，董事长陈岳峰先生、副董事长吴新华先生、董事侯岳屏先生和连雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，董事长陈岳峰先生委托副董事长程辛钱先生出席并行使表决权，副董事长吴新华先生和董事侯岳屏先生委托董事何高文先生出席并行使表决权，董事连雄先生委托董事徐梦先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长程辛钱先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2021 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元。有关公司 2020 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-004）。

六、审议通过《2020 年年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司《2020 年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2021 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-003）。

八、审议通过《2020 年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2020 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2020 年度福厦高速路面资产报废的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

十、审议通过《关于申请 2021 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事会同意 6 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2022 年度债权融资额度的董事会召开之日止，公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于申请 2020 年度债权融资额度的议案》有效期截至本次董

事会召开之日。

十一、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

为保持 2021 年度审计工作的连续性和正常运行，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2021 年度审计报酬事项。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-005）。

十二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，董事会同意提名程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事候选人。董事会同意将上述候选人提交公司 2020 年年度股东大会选举，上述候选人简历附后。

十三、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

十四、审议通过《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2020 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《2020 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2020 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：

同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2020 年年度股东大会通知。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-006）。

十九、审议通过《2021 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年第一季度报告》及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

程辛钱先生：1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

史秀丽女士：1973年出生，中共党员，注册会计师，法学硕士。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司财务总监，国务院国有资产监督管理委员会监事会副处、专职监事，中共中央企业工委、国有企业监事会专职监事。现任招商公路总法律顾问、纪委书记，兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司董事，招商局亚太有限公司董事、财务总监，招商局雄安投资发展有限公司监事长，招商中铁控股有限公司监事，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司监事，招商局公路科技（北京）有限公司监事，招商局公路科技（深圳）有限公司监事。

侯岳屏先生：1977年2月出生，本科学历，助理会计师。曾任湖北鄂东长江公路大桥有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、江苏扬子大桥股份有限公司监事、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司监事会主席。

徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问。

连雄先生：1967年2月出生，中共党员，在职大学学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任福建古田公路段会计、财务股长，福建福安赛岐渡站会计，宁德公路段征收站站长兼会计，宁德公路分局审计科副科长，宁德地区公路局审计

科副科长、科长，福建省高速公路有限责任公司会计师，福建发展高速公路股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，罗长高速公路运营管理筹备处成员，福建省高速公路有限责任公司财务处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司财务处处长。

杨杰先生：1972年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路有限责任公司干部，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副科长、科长、副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司计划投资处处长。

何高文先生：1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

二、独立董事候选人

吴玉姜女士：1965年12月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建闽君律师事务所律师、合伙人、主任。现任福建闽众律师事务所合伙人，福建福能股份有限公司独立董事。

林兢女士：1966年4月出生，教授、硕士生导师。1989年8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。

刘宁先生：1967年9月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，兼任北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。

陈建华先生：1958年11月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总

经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红(福建)能源科技有限公司董事长。