

证券代码：600033  
债券代码：163751

证券简称：福建高速  
债券简称：20 闽高 01

编号：临 2021-012

## 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 5 月 12 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召开，会议由程辛钱先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，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。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举程辛钱先生为公司第九届董事会董事长，任期同届。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举连雄先生和史秀丽女士为公司第九届董事会副董事长，任期同届。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为程辛钱先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为程辛钱先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和程辛钱先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为

吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈成漳先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日

## 附：简历

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、董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

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。

郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。

陈成漳先生：1990年3月出生，博士研究生，中共党员，2018年8月参加工作。2009年9月至2013年6月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习，2013年9月至2018年6月在中国人民大学商学院应用经济学（商业经济学）专业博士研究生学习毕业。现任本公司党委委员、副总经理。

冯国栋先生：1981年9月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。