

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 2021-013

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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，会议由陈建忠先生主持，本次会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，高莹监事因工作原因未能亲自出席，委托黄开青监事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举陈建忠先生为公司第九届监事会主席，任期同届。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 4 日

附：简历

陈建忠先生：1964年2月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司监事会工作办公室主任。