

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2022 年 5 月 13 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九次会议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 26 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召开，会议由董事长方晓东先生主持。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《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议补选许明先生为提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员并担任召集人。本次补选完成后，各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；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、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、林兢女士和史秀丽女士，召集人为许明先生。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 27 日