

## 福建发展高速公路股份有限公司 第九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于 2023 年 6 月 15 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十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 7 人，张善金董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，史秀丽董事、侯岳屏董事委托徐梦董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2022 年年度股东大会已补选李芸女士为公司第九届董事会独立董事，按照各专门委员会的成员结构，董事会同意补选李芸董事为审计委员会成员并担任召集人，补选李芸董事为薪酬与考核委员会成员。

本次专门委员会补选完成后，董事会下设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。审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士。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、李芸女士和史秀丽女士，召集人为许明先生。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟永元先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、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：10票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推荐钟永元先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年第一次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临2023-019）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2023年6月29日

## 总经理简历

钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副局长总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。