

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 2022-004

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）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 1 月 21 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，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，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名补选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。

鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓东先生（简历附后）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。

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。

鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘任方晓东先生为公司总经理，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《关于提请召开 2022 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。

董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。有关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《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-005）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日

简历

方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。