

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 2022-007

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 1 月 30 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六次会议的通知。本次会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召开，会议由方晓东先生主持，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，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、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：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，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、吴玉姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2022年2月15日

附：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。