

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2022-003

债券代码：163751

债券简称：20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告

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”）于近日收到公司董事长、总经理程辛钱先生、副董事长连雄先生、职工监事方晓东先生和沈锦洪先生的书面辞职报告。

因工作变动原因，程辛钱先生申请辞去公司董事长、总经理、战略委员会和提名委员会职务，仍继续担任公司董事。程辛钱先生的辞职不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，程辛钱先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。

因工作变动原因，连雄先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，连雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事，选举公司董事长，聘任公司总经理。

因工作变动原因，方晓东先生和沈锦洪先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职代会选举补选林元洪先生和李文海先生（简历附后）为公司职工监事，任职期限自职代会选举通过之日起至公司第九届监事会届满。

程辛钱先生、连雄先生、方晓东先生和沈锦洪先生在职期间勤勉尽责、认真履职，公司对他们任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

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28日

职工监事简历

李文海先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。

林元洪先生，1965年6月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。曾任福建省福州港务局港务船队干部(期间曾借调规划办技术员、助理工程师)，福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。