

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 福州

2022 年 2 月 14 日

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30 开始

会议地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人
- 二、听取报告人报告议案：
《关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案》
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、与会董事签署股东大会决议
- 九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

因连雄先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过，董事会提名方晓东先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年 2 月 14 日

附：董事候选人简历

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。