

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 17 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十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，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《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司的法人治理结构，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件对《独立董事制度》的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、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。

公司提名委员会在本次董事会召开之前对董事候选人的资格进行了审查，并出具如下意见：根据李晟先生的个人简历、工作经历等材料，未发现李晟先生存在有《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李晟先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意李晟先生作为第九届董事会的董事候选人。

根据提名委员会的审查意见以及第九届董事会第十八次会议的表决结果，公司董事会同意提名李晟先生（简历附后）为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 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二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。

董事会同意于 2023 年 12 月 18 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。公司 2023 年第二次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临 2023-027）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日

董事候选人简历

李晟先生：1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记。