

福建发展高速公路股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 福州

2023 年 7 月 18 日

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 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：  
《关于选举钟永元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

### 关于选举钟永元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。

因何高文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十五次会议审议通过，董事会提名钟永元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，其任期与公司第九届董事会任期一致。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司  
董事会

2023 年 7 月 18 日

附：董事候选人简历

钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副局长、总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。