

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 2024 年 4 月 6 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二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派发红利总额为 329,328,000.00 元。同时，为强化上市公司投资者回报，拟安排于 2024 年三季报披露后实施中期现金分红，届时由公司董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体分红方案。

有关公司 2023 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 发布的临时公告《福建高速 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 临 2024-004)。

五、审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2023 年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。

七、审议通过《2023 年年度报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2023 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2023 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《2023 年度社会责任报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2023 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《2024 年度财务预算预案》。表决结果: 11 票同意, 0 票反

对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

十二、审议通过《关于申请2024年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司5亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十三、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为保持2024年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2024年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

十四、审议通过《2024年度日常关联交易议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核并通过。

有关公司2024年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2024年度日常关联交易公告》（公告编号：临2024-003）。

十五、审议通过《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员

会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》的修订。

有关公司修订公司《章程》的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于修订公司<章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2024-005）

十六、审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《负债管理制度》的修订以及《合规管理办法》的制定。

修订后的部分制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意提名方晓东先生、李晟先生、杨建国先生、徐梦先生、张善金先生、陈裕平先生、钟永元先生、李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈建华先生为公司第十届董事会董事候选人，其中，李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈建华先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。

本次会议召开前，提名委员会已对上述公司董事候选人的任职资格进行审核，上述人员均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等方面均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名以上人员作为第十届董事会的董事候选人并提交董事会审议。

十八、审议通过《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》全文请见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体地点，适时发出公司召开 2023 年年度股东大会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、七、十一、十三、十五、十七、十八尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

方晓东：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科长、副主任、主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

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、总法律顾问（首席合规官）。

杨建国先生：1967年8月出生，中共党员，高级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。

徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。

张善金：1972年5月出生，中共党员，硕士学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。

陈裕平：1969年11月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计

师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。

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。

二、独立董事候选人

李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任、人力资源部二级顾问。

许明先生：1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人 律师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人律师，福建省律师协会理事会常务理事。

刘宁先生：1967年9月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。

陈建华先生：1958年11月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福

建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限公司董事长。