

债券代码：2180122.IB、152818.SH

债券简称：21 闽高速 01、21 闽高 01

债券代码：2180488.IB、184143.SH

债券简称：21 闽高速 02、21 闽高 02

债券代码：2280507.IB、184656.SH

债券简称：22 闽高速 01、22 闽高速

## 关于福建省高速公路集团有限公司

### 新增董事的公告

福建省高速公路集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发生董事变动的事项，具体情况公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### (一) 人员变动的原因和依据

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于张蔚等同志聘任的通知》(闽国资企干〔2022〕124号)《中华人民共和国公司法》及《福建省高速公路集团有限公司章程》的规定，经福建省国资委研究决定，并经公司唯一股东福建省交通运输厅同意，聘任张蔚、林敏、刘铭春、陈训庆同志为福建省高速公路集团有限公司外部董事，邱金文同志为职工董事。

##### (二) 新增董事的基本情况

张蔚，女，1969年2月，大学学历，工商管理硕士，经济师，现任福建省国资委所出资企业专职外部董事(任前为福建省产业股权投资基金有限公司党支部书记、董事长)。

林敏，男，汉族，1966年11月2日出生，本科学历，高级工程师，现任福建省国资委所出资企业专职外部董事（任前为福建省福能龙安热电有限公司党总支书记、董事长）。

刘铭春，男，汉族，1973年04月出生，大学学历，会计硕士，教授级高级会计师，行业领军人才，现任福建省国资委所出资企业专职外部董事（任前为中国武夷实业股份有限公司党委委员、财务总监）。

陈训庆，男，汉族，1966年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任福建省国资委所出资企业专职外部董事（任前为福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长）。

邱金文，男，汉族，1967年5月出生，在职研究生学历，助理研究员，现任福建省高速公路集团有限公司工会副主席、党群工作部主任。

## 二、影响分析

本次新增外部董事和职工董事系福建省国资委深化国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重要举措。本次董事人员变动为公司正常人事任免，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《关于福建省高速公路集团有限公司新增董事的公告》的盖章页）

福建省高速公路集团有限公司

2023年8月1日

