

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

国开证券股份有限公司 关于福建省高速公路集团有限公司 新增董事的债权代理事务临时报告

发行人：福建省高速公路集团有限公司
住所：福建省福州市 鼓楼区东水路 18 号



债权代理人：国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2023 年 8 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福建省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）、2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下：

福建省高速公路集团有限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，并经发行人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发行人正常人事任免，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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于福建省高速公路集团有限公司新增董事的债权代理事务临时报告》之盖章页）

