

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 5 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十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以“现场会议+通讯表决”的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议补选李晟先生为战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员。本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、李晟先生和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和李晟先生，召集人为许明先生。

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 19 日