

## 福建建工集团有限责任公司 关于取消监事会和监事的公告

本公司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。

### 一、人员变动基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

程键,男,汉族,1971年7月出生,群众,1993年7月参加工作,大学学历,高级会计师,曾任福建建工集团总公司华福花园项目部财务部经理、中国建筑工程总公司菲律宾亚行 6PY1 项目部财务部经理、日行 CP1 项目部财务部经理、中国武夷(菲律宾)公司财务部经理、福建招银高速公路有限公司财务部经理、福建建工集团总公司资产财务部会计主管、设计部总会计师、福建建工集团有限责任公司路桥分公司总会计师、福建建工路桥有限公司总会计师、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副经理、资产财务部(资金结算中心)副总经理、审计内控部总经理、审计监督部总经理等职务,福建建工集团有限责任公司职工监事。

#### （二）人员变动原因和依据

根据《福建省建设投资集团有限责任公司关于深化国有企业监事会改革的通知》，为进一步深化集团监事会改革，完善中国特色国有企业现代公司治理体系，增强企业核心功能、提高核心竞争力，根据国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》、省国资委关于《深化国有企业监事会改革有关事项的通知》以及《公司法》有关规定，结合集团实际，取消集团全资及控股公司外派监事（会），集团全资及控股公司不再内设监事（会），统筹整合监事（会）职责。

### （三）人员变动所需的决策程序及其履行情况

上述人事变动已经公司控股股东福建省建设投资集团有限责任公司出具正式通知，工商变更备案手续已完成。

## 二、影响分析

公司内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会审计委员会。上述监事会及监事变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建建工集团有限责任公司关于取消监事会和监事的公告》之签章页)

福建建工集团有限责任公司

2024年11月15日

