

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

福建省高速公路集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

张蔚，女，原任本公司专职外部董事；林敏，男，原任本公司专职外部董事；陈训庆，男，原任本公司专职外部董事。

（二）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下发的《关于蒋洪斌、张蔚同志免职的通知》（闽国资企干〔2025〕72号），免去张蔚同志福建省高速公路集团有限公司外部董事职务。

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于张玲等同志任职的通知》（闽国资企干〔2025〕119号），张玲同志兼任福建省高速公路集团有限公司外部董事，担任外部董事召集人。

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于万东胜等同志免职的通知》（闽国资企干〔2025〕134号），免去林敏同志福建省高速公路集团有限公司外部董事职务；免去陈训庆同志福建省高速公路集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

张玲，女，汉族，1963年2月出生，本科学历，教授级高级会计师，现任福建省高速公路集团有限公司外部董事、外部董事召集人。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事变动已经福建省国资委出具正式通知。

（五）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员变动后，公司董事会成员由潘向阳、张玲、邱金文组成。

二、影响分析

上述人员变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《福建省高速公路集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

