

福建发展高速公路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会



会议资料

中国·福州

2026 年 10 月 14 日

福建发展高速公路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

《关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东会决议

九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

鉴于董事张善金先生于日前辞去公司第十届董事会董事职务，按照《公司章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司主要股东推荐和公司第十届董事会第十九次会议审议，同意提名陈雪君女士为公司第十届董事会董事候选人，其任期与公司第十届董事会任期一致，现提请公司股东会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

2026 年 10 月 14 日

附：董事候选人简历

陈雪君女士：1994 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。曾任福建省高速能源发展有限公司党委委员、副总经理，福建省海丝高速新能源科技有限公司党支部书记、董事长。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部副总经理。