

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·福州

2025 年 1 月 23 日

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）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、主持人宣布大会开始，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：

《选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案》

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、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司 选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，监事会由 7 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

因股东代表监事张瑞环先生于日前辞去公司第十届监事会监事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐和公司第十届监事会第五次会议审议，同意提名高莹女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，其任期与公司第十届监事会任期一致，现提请公司股东大会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年 1 月 23 日

附：监事候选人简历

高莹女士：1988 年 7 月出生，本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三高速公路有限公司监事会主席。