

福建发展高速公路股份有限公司 第三届第九次监事会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第三届第九次监事会于 2006 年 3 月 27 日在福建福州市召开，会议由监事会召集人邱榕木先生主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决，审议通过了以下议案：

- 一、公司 2005 年监事会工作报告；
- 二、公司 2005 年度财务决算报告；
- 三、公司 2006 年度财务预算报告；
- 四、公司 2005 年度利润分配预案；
- 五、公司 2005 年年度报告及其摘要；
- 六、关于确定第四届监事会监事候选人的议案；

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，经与公司主要股东商议，确定第四届监事会股东代表监事候选人为邱榕木先生、李延女士、刘永萍女士、官长春先生，提请公司 2005 年度股东大会审议上述监事人选。公司职工代表大会选举杨明理先生、何澄平先生、林凯先生为公司第四届监事会职工监事。

七、《监事会议事规则》[修订稿]（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），提请公司 2005 年度股东大会审议该议案。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二 00 六年三月二十七日

附：第四届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人

邱榕木：男，1950年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任福建省公路局龙岩分局党委委员、副局长、局长，龙岩地区公路局书记、局长，龙岩交通局党组副书记，龙岩市建委党组副书记。现任福建省高速公路有限公司副总经理、本公司监事会召集人。

李延：女，1972年出生，中共党员，大学学历。曾在济南军区、北京武警部队工作，现任华建交通经济开发中心国有资产托管部项目经理，本公司监事，兼任山东基建股份有限公司监事会监事。

刘永萍：女，1956年8月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任福建省汽车运输技工学校团委副书记，福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任，福建省高速公路有限公司人事教育处科长，现任福建省高速公路有限公司机关工会副主席、本公司股东代表监事。

官长春：男，1948年6月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书记，福建省交通厅机关团委副书记、书记、福建省交通厅机关党委副书记，福建省海员工会副主席，福建省轮船总公司党委副书记、书记，现任福建省汽车运输总公司党委书记、本公司股东代表监事。

二、职工代表监事

杨明理：男，1953年4月出生，中共党员，曾任空军某部连指导员、司办秘书、营职组织干事，福建省公路局泉州分局纪委副书记、政治处主任、路政分局局长，原福建省泉厦高速公路有限公司副总经理，现任本公司泉厦分公司经理，职工代表监事。

何澄平：男，1965年2月出生，中共党员，大学学历，工程师，曾任福建省光泽县交通局科员、副所长、副局长，泉厦高速公路有限责任公司养护工程科科长，本公司综合业务部经理，现任本公司泉厦分公司副经理、职工代表监事。

林凯，男，1972年6月出生，经济学硕士，曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司，现任本公司证券事务代表、职工代表监事。