

福建发展高速公路股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·福州

二〇一一年九月二十七日

福建发展高速公路股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 9 月 27 日（星期二）上午 9:00

会议地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 楼公司会议室

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、听取报告人报告下列议案：
 - 1、《关于增补董事的议案》
 - 2、《关于增补监事的议案》
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述各议案进行投票表决
- 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、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于吴庭锵先生因工作变动辞去本公司第五届董事会董事和董事长职务，黄晞女士因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，经公司主要股东推荐，公司董事会提名委员会审核以及公司第五届董事会第十七次会议审议，公司董事会拟提名黄祥谈先生和徐梦先生为第五届董事会董事候选人（简历附后），其任期与公司第五届董事会任期一致，现提请公司股东大会选举。

以上议案，请予审议。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十七日

附：董事候选人简历：

黄祥谈先生：1962年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党组成员、党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。

徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。

福建发展高速公路股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于邱榕木先生因年龄原因辞去公司第五届监事会监事和监事会主席职务，经公司主要股东推荐和公司第五届监事会第十三次会议审议，公司监事会拟提名黄晞女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），其任期与公司第五届监事会任期一致，现提请公司股东大会选举。

福建发展高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年九月二十七日

附：监事候选人简历

黄晞女士：1969年1月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。