

福建发展高速公路股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会



# 会议资料

中国·福州

2015 年 10 月 30 日

## 福建发展高速公路股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会议室

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、《关于增补股东代表监事的议案》
- 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、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 关于增补股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因股东代表监事李欣先生已辞去公司第七届监事会监事职务【详情见公司于 2015 年 8 月 26 日发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：临 2015-036)】，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七届监事会第二次会议审议，同意提名王雷刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），其任期与公司第七届监事会任期一致，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

2015 年 10 月 30 日

附：监事候选人简历

王雷刚先生：1983 年 7 月出生，硕士研究生学历，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。曾任华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员、华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。