

福建发展高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·福州

2020 年 12 月 10 日

福建发展高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:00 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、《关于选举高莹女士为公司第八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 关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因股东代表监事周春晖先生已辞去公司第八届监事会监事职务，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八届监事会第十二次会议审议，同意提名高莹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），其任期与公司第八届监事会任期一致，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

2020年12月10日

附：监事候选人简历

高莹女士：1988年7月出生，本科学历。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）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。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。