

福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年5月30日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十届董事会、监事会组成情况

1. 第十届董事会成员

董事长：方晓东

副董事长：李晟

董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元

独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华

2. 第十届董事会专门委员会成员

(1) 董事会战略委员会

委员：方晓东（召集人）、李晟、陈建华

(2) 董事会提名委员会

委员：刘宁（召集人）、许明、方晓东

(3) 董事会审计委员会

委员：李芸（召集人）、陈建华、刘宁

(4) 董事会薪酬与考核委员会

委员：许明（召集人）、李芸、李晟

3. 第十届监事会成员

监事会主席：罗龙晖

监事：陈洁、张瑞环、余根华

职工代表监事：李文海、林元洪、邱路阳

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

二、高级管理人员、证券事务代表

总经理：钟永元

财务总监、财务负责人：郑建雄

副总经理、董事会秘书：杨帆

证券事务代表：冯国栋

上述人员聘用事项已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，财务总监、财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 31 日

附件：简历

一、第十届董事会成员

方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

李晟先生：1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问（首席合规官）。

杨建国先生：1967年8月出生，中共党员，成绩优异的高级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。

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，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，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。

张善金先生：1972年5月出生，中共党员，硕士学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。

陈裕平先生：1969年11月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。

曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部总经理。

钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任、人力资源部二级顾问。

许明先生：1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人律师，福建省律师协会理事会副会长。

刘宁先生：1967年9月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。

陈建华先生：1958年11月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福

建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限公司监事，福州市正山堂茶业有限公司法定代表人、执行董事、总经理，福州九龙窠茶业有限公司法定代表人、执行董事。

二、第十届监事会成员

罗龙晖先生：1965年1月出生，大学学历，工商管理硕士。曾任福建省高速公路有限责任公司秘书、办公室副科长、人教处副科长、科长、党委办公室副主任、办公室副主任，福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司党委副书记、经理，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）负责人（主持）。现任福建省高速公路集团有限公司企业事务部总经理。

陈洁女士：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

张瑞环先生：1992年6月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。现任招商公路资本运营部经理，兼任越秀河南越秀平临高速公路有限公司监事，湖南永蓝高速公路有限公司监事。

余根华先生：1971年10月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司法务合规部和审计风控部总经理。

李文海先生：1964年11月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。

林元洪先生：1965年6月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。曾任福建省福州港务局港务船队干部(期间曾借调规划办技术员、助理工程师)，福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

邱路阳先生：1979年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任福建省交通规划设计院助理工程师、工程师，福建省高速公路养护工程有限公司工程师、高级工程师，福建省高速公路集团有限公司道路养护处高级工程师、运营管理部技术主管，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。

三、高级管理人员、证券事务代表

郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。

杨帆先生：1979年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，会计学硕士。曾任职于中国银行厦门分行，福建省高速公路有限责任公司财务处，公司办公室副主任、主任，现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

冯国栋先生：1981年9月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。