

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2011-020

福建发展高速公路股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于 2011 年 9 月 6 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席邱榕木先生主持，经与会监事认真审议，会议表决通过了《关于提名监事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

邱榕木先生自 2009 年 4 月起担任本公司第五届监事会监事、监事会主席职务。邱榕木先生因年龄原因，请求辞去公司监事和监事会主席职务。

经公司主要股东推荐，监事会同意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，此项提名尚需提请公司股东大会选举。

在公司按照规定程序选举产生新任监事之前，邱榕木先生将继续履行监事、监事会主席职责。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
监事会

二〇一一年九月六日

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。