

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2012-021

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 31 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2012 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，经蒋建新总经理提名，聘任何高文先生为公司副总经理。

何高文先生简历附后。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月四日

附：何高文先生简历

何高文，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任。现任本公司办公室主任、董事会秘书。