

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2004—002

## 福建发展高速公路股份有限公司 第三届第二次监事会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第二次监事会于 2004 年 3 月 3 日在厦门市白鹭洲酒店召开,会议由监事会召集人邱榕木先生主持,应到监事 7 名,实到监事 6 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,审议通过以下议案:

- 一、公司 2003 年度监事会工作报告;
- 二、公司 2003 年度报告及年度报告摘要;
- 三、关于更换部分监事人选的议案。

确认黄敬国先生因工作变动辞去公司职工代表监事职务,由公司职工民主选举何澄平先生为公司第三届监事会职工代表监事。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇〇四年三月三日

附：何澄平先生简历：

何澄平先生，1965年2月出生，中共党员，本科学历，工程师，1986年至1997年历任福建省光泽县交通局科员、副所长、副局长；1997年至2000年任泉厦高速公路有限责任公司养护工程科科长；2000年至2001年任本公司综合业务部经理；2001年至今任本公司泉厦分公司经理助理。