

福建发展高速公路股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2004 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事 9 人，实到 8 人，张再坚董事因出国考察未参加会议，会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

鉴于公司业务规模不断扩大，为了强化管理队伍，公司董事会根据总经理熊向荣先生的提名，研究决定聘任蒋建新先生为公司副总经理，并兼任董事会秘书。

本公司独立董事黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生一致认为：作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，我们认为上述副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2004 年 11 月 24 日

简历：

蒋建新先生：男，1971年11月出生，工商管理硕士，经济师。
曾就职于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部，福建省高速公路有限公司计划投资处。现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部经理。