

福建发展高速公路股份有限公司 关于更换财务总监人选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二〇〇五年五月二十六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 9 人，会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议接受连雄先生因工作调整辞去公司财务总监的请求，对连雄先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。会议根据熊向荣总经理的提名，聘任林涓女士为公司财务总监。

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：本公司财务总监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。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年五月二十六日

附：林涓女士简历

林涓女士，1963年出生，大学学历，高级会计师，1984年 - 1989年任福州轮船公司财务科会计，1989年 - 1998年任福建省轮船总公司财务部会计、副经理，1998年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。