

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2008—010

**福建发展高速公路股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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于 2008 年 2 月 15 以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2008 年 2 月 26 在福建省福州市金仕顿大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，一致选举吴新华先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后），并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2006 年 2 月 26 日

附件：董事候选人吴新华先生简历：

吴新华，男，1967 年 1 月出生，大学本科学历。曾在河南省经济体制改革委员会工作，长期从事投资银行业务，曾任中信证券有限责任公司投资银行部副总经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事。2007 年 4 月起任招商局集团华建交通经济开发中心副总经理。