

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2009-014

## **福建发展高速公路股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

本公司及全体董事会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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2009 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过公司《2009 年半年度报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《福建发展高速公路股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，冯国栋先生将尽快参加上海证券交易所组织的相关资格培训及考试，以取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

附简历：冯国栋，男，1981 年 9 月出生，中共党员，企业管理硕士，证券从业资格。曾任教于福州大学，现在本公司证券投资部工作。

**福建发展高速公路股份有限公司  
董事会**

二〇〇九年七月二十一日