

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2012-020

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 3 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2012 年 5 月 22 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事陈斌先生因个人原因，未能亲自出席本次会议，陈斌监事委托陈振松监事代为出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，选举黄晞女士为公司第六届监事会主席。

黄晞女士简历附后。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇一二年五月二十二日

附上述人员简历：

黄晞女士：1969 年 1 月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。