

证券代码：600033  
债券代码：122117

证券简称：福建高速  
债券简称：11 闽高速

编号：临 2013-009

## **福建发展高速公路股份有限公司**

### **第六届董事会第八次会议决议公告**

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 2013 年 4 月 27 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董事会第八次会议的通知。本次会议于 2013 年 5 月 8 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事徐梦先生因工作原因未能亲自出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下事项：

一、审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举董事刘先福先生为公司第六届董事会副董事长，其任期与公司第六届董事会任期一致。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、增选董事刘先福先生为战略委员会成员。增选完成后，战略委员会成员分别为：黄祥谈先生、刘先福先生和林志扬先生，召集人为黄祥谈先生。

2、增选独立董事黄志刚先生为审计委员会成员，选举独立董事汤新华先生为审计委员会召集人。增选完成后，审计委员会成员分别为：汤新华先生、林志扬先生和黄志刚先生，召集人为汤新华先生。

3、增选董事刘先福先生、独立董事黄志刚先生为薪酬与考核委员会成员。增选完成后，薪酬与考核委员会成员分别为：徐军先生、黄志刚先生和刘先福先生，召集人为徐军先生。

4、提名委员会成员不变，分别为林志扬先生、徐军先生和黄祥谈先生，召集人为林志扬先生。

上述成员的任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇一三年五月九日