

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2015-008

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

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）董事会于 2 月 27 日收到独立董事黄志刚先生的书面辞职报告。因个人精力及时间等原因，黄志刚先生提出辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员职务。黄志刚先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

黄志刚先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对黄志刚先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 28 日