

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)等法律、法规和规范性文件以及《福建发展高速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第七届董事会第一次会议选举黄祥谈先生为公司董事长,刘先福先生为副董事长,聘任蒋建新先生为公司总经理,聘任何高文先生为公司董事会秘书、副总经理,聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人之事项发表如下独立意见:

1、根据黄祥谈先生、刘先福先生、蒋建新先生、何高文先生、郑建雄先生的个人简历、工作业绩等材料,未发现上述人员存在有《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述人员的任职资格合法。

2、公司第七届董事会第一次会议关于董事长、副董事长的选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、公司第七届董事会第一次会议关于总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、财务负责人等高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上所述,我们同意公司董事会选举的董事长、副董事长以及聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、财务负责人等高级管理人员人选。

独立董事签字: 徐军 徐军 汤新华 汤新华
蔡晓荣 蔡晓荣 陈建煌 陈建煌

福建发展高速公路股份有限公司

2015年6月18日