

证券代码：600033
债券代码：122431

证券简称：福建高速
债券简称：15闽高速

编号：临 2017-014

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2017 年 6 月 2 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第七届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。

董事会补选林兢董事为审计委员会成员并担任审计委员会召集人，补选林兢董事为薪酬与考核委员会成员。本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：

战略委员会成员为：涂慕溪董事、吴新华董事、陈建煌董事，其中涂慕溪董事担任召集人。审计委员会成员为：林兢董事、陈建煌董事、蔡晓荣董事，其中林兢董事担任召集人。提名委员会成员为：蔡晓荣董事、涂慕溪董事、吴玉姜董事，其中蔡晓荣董事担任召集人。薪酬与考核委员会成员为：吴玉姜董事、林兢董事、吴新华董事，其中吴玉姜董事担任召集人。

二、审议通过《关于子公司提供委托管理服务的议案》。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决。

公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司接受关联方福州渔平高速公路有限公司和福州平潭海峡大桥有限公司委托，代管福州渔平高速公路工程和渔平高速公路延伸线工程及其所有附属配套设施和平潭海峡大桥及接线公路工程

及其所有附属配套设施，负责委托管理路段的运营管理事务，主要包括车辆通行费收取、养护、机电系统运行管理维护、交通综合执法、ETC、路网信息服务、党风廉政建设、安全事务、运营财务管理、绩效考核及人员管理等。

有关委托管理事项的详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于子公司提供委托管理服务的关联交易公告》（公告编号：临 2017-015）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

2017 年 6 月 16 日