

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 2018-002

## 福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2018 年 4 月 8 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监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 19 日在福建省福州市召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，监事会同意提名黄晞女士、周春晖先生、陈建忠先生、叶国昌先生为第八届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会已选举沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生任公司第八届监事会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2018 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派

发红利总额为 329,328,000.00 元。

六、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2017 年年度报告，认为：1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2017 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、审议通过《2018 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司 2018 年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的临时公告（公告编号：临 2018-003）。

八、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2017 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2017 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2017 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、审议通过《2017 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日

## 股东代表监事候选人、职工监事简历

### 一、股东代表监事候选人

黄晞女士：1969年1月出生，大学学历，教授级高级会计师。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、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总会计师。

周春晖先生：1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

叶国昌先生：1962年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科长、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输有限公司党委副书记。现任福建省汽车运输有限公司党委书记、董事长。

陈建忠先生：1964年2月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员。现任福建省高速公路集团有限公司计划投资处副处长。

### 二、职工代表监事

方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长，本公司职工监事。

沈锦洪先生：1964年5月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省上杭公路段副段长，福建省上杭公路分局局长，龙岩漳龙高速公路有限公司副总经理、

总经理、党委副书记、党委书记，福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司党委书记，龙岩漳龙高速公路有限公司董事长，福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司党委书记。现任福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司党委书记，本公司职工监事。

黄开青先生：1971年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路建设总指挥部工程处助工，福建省高速公路有限责任公司养护处助工、工程师、高级工程师，福建罗宁高速公路有限公司总经理助理，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理，本公司职工监事。