

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2018-008

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第一会议决议公告

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 2018 年 5 月 4 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 17 日在福州市东水路 18 号交通大楼 22 层会议室召开，会议由陈岳峰先生主持。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，吴新华董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，分别委托徐梦董事和何高文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。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举陈岳峰先生为公司第八届董事会董事长，任期同届。

二、审议通过《关于选举公司第八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。

会议选举吴新华先生和程辛钱先生为公司第八届董事会副董事长，任期同届。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各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。

会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为陈岳峰先生、吴新华先生、陈建煌先生，召集人为陈岳峰先生。审计委员会成员为林兢女士、陈建煌先生、蔡晓荣先生，召集人为林兢女士。提名委员会成员为蔡

晓荣先生、陈岳峰先生、吴玉姜女士，召集人为蔡晓荣先生。薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、吴新华先生、林兢女士，召集人为吴玉姜女士。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈华锋先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生的有关资料已经上海证券交易所备案审核无异议。何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期三年。

独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详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  
董 事 会

2018年5月18日

附简历：

**程辛钱**，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委委员、董事、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

**何高文**，男，1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

**郑建雄**，男，1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务部经理、财务负责人。

**陈华锋**：男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任福建省国家安全厅审计处科员、副主任科员，福建省安全生产监督管理局安全监督管理二处副主任科员、主任科员，福建省人民政府办公厅正科级秘书、主任科员、经济贸易处副处长、工交处副处长，福建省国资委审计处副处长。现任本公司党委委员、副总经理。

**冯国栋**，男，1981年9月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。