

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2018-023

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 第八届董事会第三会议决议公告

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 8 月 17 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三次会议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 30 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《2018 年半年度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年半年度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

经公司第八届董事会提名委员会审查，同意公司总经理程辛钱先生提名，董事会聘任陈成漳先生为公司副总经理，其任期与公司第八届董事会任期一致。陈成漳先生简历如下：

陈成漳，男，1990 年 3 月出生，博士研究生，中共党员，2018 年 8 月参加工作。2009 年 9 月至 2013 年 6 月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习，2013 年 9 月至 2018 年 6 月在中国人民大学商学院应用经济学（商业经济学）专业博士研究生学习毕业。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日