

证券代码：600033
债券代码：163751

证券简称：福建高速
债券简称：20闽高01

编号：临 2020-018

福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 8 月 13 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十三次会议的通知。本次会议于 2020 年 8 月 28 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《2020 年半年度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年半年度报告及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于补选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。

鉴于公司 2019 年年度股东大会已补选陈建华先生为公司第八届董事会新任独立董事，按照各专门委员会原来的成员结构，拟补选陈建华董事为公司战略委员会和审计委员会成员。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：陈岳峰董事、吴新华董事、陈建华董事，其中陈岳峰董事担任召集人。审计委员会成员为：林兢董事、陈建华董事、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、陈岳峰董事、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。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日